



DOCUMENTO UNO

MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA

1. Cuenta de Pérdidas y Ganancias histórica (últimos cinco años)

Tráficos	2019	2020	2021	2022	2023
Contenedores (TEU's)	12,522	11,163	15,015	7,718	5,943
Carga General	1,675,236	1,302,655	1,762,419	1,632,525	1,658,068
Granel	404,225	425,687	421,649	407,303	418,764
Vehículos	166,492	116,386	109,590	134,624	186,437
Cuenta de Pérdidas y Ganancias	2019	2020	2021	2022	2023
Importe neto de la cifra de negocios					
Aprovisionamientos					
Otros ingresos de explotación					
Gastos de personal					
Otros gastos de explotación					
Amortización del inmovilizado					
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado					
Otros resultados					
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1,048,043	499,639	1,233,609	3,229,142	4,649,713
Ingresos financieros					
Gastos financieros					
RESULTADO FINANCIERO					
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	735,535	164,484	1,178,476	2,932,119	4,261,524
Impuestos sobre beneficios					
RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS	551,026	150,516	859,595	2,200,580	3,174,522



2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias proyectada

<i>PIB</i>	2.1%	1.8%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%
<i>IPC</i>	2.4%	1.9%	1.8%	1.8%	1.8%	1.8%

Tráficos	P2024	P2025	P2026	P2027	P2028	P2029	P2030
Contenedores (TEU's)	3,854	28,934	29,461	29,941	30,431	30,923	31,423
Carga General	1,655,097	1,689,854	1,720,610	1,748,621	1,777,228	1,805,966	1,835,169
Granel	688,458	702,915	715,708	727,360	739,260	751,214	763,361
Vehículos	160,690	164,064	167,050	169,770	172,547	175,337	178,172

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	P2024	P2025	P2026	P2027	P2028	P2029	P2030
Importe neto de la cifra de negocios							
Aprovisionamientos							
Otros ingresos de explotación							
Gastos de personal							
Otros gastos de explotación							
Amortización del inmovilizado							
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado							
Otros resultados							
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	3,016,030	4,043,033	4,427,056	4,427,591	4,422,151	4,408,279	4,387,019
Ingresos financieros							
Gastos financieros							
RESULTADO FINANCIERO							
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	2,436,351	3,269,854	3,678,007	3,703,758	3,724,668	3,738,332	3,745,847
Impuestos sobre beneficios							
RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS	1,844,424	2,452,391	2,758,505	2,777,818	2,793,501	2,803,749	2,809,385



Tráficos	P2031	P2032	P2033	P2034	P2035	P2036	P2037
Contenedores (TEU's)	31,931	32,447	32,972	33,505	34,047	34,597	35,157
Carga General	1,864,843	1,894,998	1,925,640	1,956,778	1,988,419	2,020,571	2,053,244
Granel	775,704	788,247	800,993	813,945	827,107	840,481	854,072
Vehículos	181,053	183,981	186,956	189,979	193,051	196,173	199,345

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	P2031	P2032	P2033	P2034	P2035	P2036	P2037
Importe neto de la cifra de negocios							
Aprovisionamientos							
Otros ingresos de explotación							
Gastos de personal							
Otros gastos de explotación							
Amortización del inmovilizado							
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado							
Otros resultados							
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	4,357,945	4,320,610	4,274,551	4,219,281	4,154,293	4,079,058	3,993,025
Ingresos financieros							
Gastos financieros							
RESULTADO FINANCIERO							
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	3,746,843	3,740,932	3,694,872	3,639,602	3,574,614	3,499,380	3,413,346
Impuestos sobre beneficios							
RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS	2,810,132	2,805,699	2,771,154	2,729,702	2,680,961	2,624,535	2,560,010



DOCUMENTO DOS

INVERSIONES RELEVANTES NO PREVISTAS EN EL TÍTULO CONCESIONAL

Inversiones adicionales desde inicio concesión hasta prórroga plazo 2015		
Fecha otorgamiento de la concesión	13/03/1990	
Fecha 1ª solicitud prórroga	31/11/2014	
Importe inversión inicial	34,337,023.55 €	
Tasa actualización (IPC marzo 1990 - enero 2015)	107.00%	
Valor actualizado de la inversión inicial comprometida	71,077,638.75 €	
20% Valor actualizado inversión inicial comprometida	14,215,527.75 €	
Inversión adicional (marzo 1990 - noviembre 2014)	15,126,412.16 €	21.28%
Valor actualizado inversión adicional prórroga 2015	16,880,770.11 €	
Exceso inversión Prórroga 2015	2,665,242.36 €	3.75%



Inversiones relevantes desde prórroga 2015		
Importe inversión inicial	34,337,023.55 €	
Tasa actualización (IPC marzo 1990 - octubre 2024)	159.20%	
Valor actualizado de la inversión inicial comprometida	89,001,565.04 €	
20% Valor actualizado de la inversión	17,800,313.01 €	
Valor actualizado Inversiones relevantes 2015-2025	15,434,941.50 €	17.34%
Exceso inversión Prórroga 2015	2,665,242.36 €	
Tasa actualización (IPC enero 2015 - octubre 2024)	25.60%	
Valor actualizado Exceso inversión Prórroga 2015	3,347,544.40 €	
Exceso inversión prórroga 2015 + Inversiones relevantes 2015-2025	18,782,485.90 €	21.10%

Detalle inversiones relevantes 2015-2025	Uds	€/ud	Importe	Fecha de adquisición	Valor actual
Grúa LHM 420	1	3,265,000.00 €	3,265,000.00 €	ago-21	3,787,400.00 €
Grúa LHM 420	1	3,167,500.00 €	3,167,500.00 €	dic-21	3,525,427.50 €
Cintas cargadoras de granel	2	375,000.00 €	750,000.00 €	jul-23	771,000.00 €
Spreader	2	172,000.00 €	344,000.00 €	sep-23	351,224.00 €
Spreader sobredimensionados	2	45,000.00 €	90,000.00 €	nov-23	91,980.00 €
Reach stackers	4	452,000.00 €	1,808,000.00 €	ene-24	1,844,160.00 €
Mafis tractoras	2	125,000.00 €	250,000.00 €	dic-23	255,250.00 €
Mafis tractoras	4	125,000.00 €	500,000.00 €	feb-24	508,500.00 €
Grúa LHM550	1	4,300,000.00 €	4,300,000.00 €	ene-25	4,300,000.00 €
	19		14,474,500.00 €		15,434,941.50 €

Firmado por DEL MORAL ESTELLES
 RAFAEL - ***6353** el día
 22/01/2025 con un certificado
 emitido por AC FNMT Usuarios