

Ratios

(en miles de euros)

RATIOS	Cierre real 2023	Presupuesto Vigente 2023	Previsión Cierre 2024	Presupuesto 2025	2026	2027	2028
Resultado ajustado del ejercicio	26.822	9.945	16.289	9.873	11.083	8.051	3.953
Activo no corriente medio	404.747	451.579	402.341	416.239	458.774	505.288	553.587
Rentabilidad sobre activos (art. 157 RDL 2/2011)	6,63%	2,20%	4,05%	2,37%	2,42%	1,59%	0,71%
EBITDA	29.579	21.536	19.325	17.207	21.622	21.163	21.648
% variación		-27,19%	-34,66%	-10,96%	25,66%	-2,13%	2,29%
Toneladas movidas	37.745.000	37.282.100	36.811.000	37.210.000	37.514.000	37.819.000	38.251.000
EBITDA/Toneladas movidas	0,78	0,58	0,52	0,46	0,58	0,56	0,57
Amortización de deudas a largo y corto plazo	-	-	-	-	-	-	-
Intereses deudas	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de la deuda	-	-	-	-	-	-	-
Cash Flow (antes de intereses)	35.149	25.533	27.644	31.837	34.666	29.244	33.022
Servicio de la deuda/Cash flow	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Terrenos y bienes naturales sin actividad	6.845	6.845	6.678	5.839	5.732	5.626	5.324
Activo no corriente medio	404.747	451.579	402.341	416.239	458.774	505.288	553.587
Terrenos y bienes naturales sin actividad/Activo no corriente medio	1,69%	1,52%	1,66%	1,40%	1,25%	1,11%	0,96%
Gastos recurrentes (1)	33.609	45.605	43.722	49.271	48.472	52.441	55.643
Ingresos recurrentes (2)	53.505	54.892	51.760	53.726	54.757	55.195	56.537
Gastos de explotación/Ingresos de explotación	62,82%	83,08%	84,47%	91,71%	88,52%	95,01%	98,42%
Inversión pública	10.820	54.948	34.314	68.638	96.177	67.571	52.208
Cash flow	35.149	25.533	27.644	31.837	34.666	29.244	33.022
Inversión/Cash flow	30,78%	215,21%	124,13%	215,59%	277,44%	231,06%	158,10%
Inversión privada	40.372	14.660	15.141	23.915	36.400	9.000	5.000
Inversión pública	10.820	54.948	34.314	68.638	96.177	67.571	52.208
Inversión privada/Inversión pública	373,12%	26,68%	44,12%	34,84%	37,85%	13,32%	9,58%
Inversión pública	10.820	54.948	34.314	68.638	96.177	67.571	52.208
Activo no corriente medio	404.747	451.579	402.341	416.239	458.774	505.288	553.587
Inversión pública/Activo no corriente medio	2,67%	12,17%	8,53%	16,49%	20,96%	13,37%	9,43%
Importe neto de la cifra de negocios	49.980	51.340	49.385	51.268	51.961	52.343	52.730
Tasa de ocupación	6.235	6.284	6.284	6.332	6.610	6.641	6.671
Tasa de ocupación/INCN	12,48%	12,24%	12,72%	12,35%	12,72%	12,69%	12,65%
Tasa de actividad	6.820	6.475	6.810	6.873	6.906	6.930	6.950
Tasa de actividad/INCN	13,65%	12,61%	13,79%	13,41%	13,29%	13,24%	13,18%
Toneladas movidas	37.745.000	37.282.100	36.811.000	37.210.000	37.514.000	37.819.000	38.251.000
Superficie para concesiones (m2)	909.503	909.503	909.503	909.503	909.503	909.503	909.503
Toneladas movidas/Superficie para concesiones	42	41	40	41	41	42	42
Metros lineales de muelle en activo	14.147	14.147	14.147	14.147	14.147	14.147	14.147
Toneladas movidas/Metros lineales de muelle en activo	2.668	2.635	2.602	2.630	2.652	2.673	2.704
Importe neto de la cifra de negocios	49.980	51.340	49.385	51.268	51.961	52.343	52.730
Plantilla media anual	201	211	205	210	220	230	240
INCN/Plantilla media anual	249	243	241	244	236	228	220
EBITDA	29.579	21.536	19.325	17.207	21.622	21.163	21.648
EBITDA/Plantilla media anual	147	102	94	82	98	92	90

(1) Personal, Otros (excluido FCI y Deterioro clientes) y Amortizaciones

(2) INCN, Trabajos para el activo, Otros (excluido FCI) e Imputación subvenciones