



MEMORIA EJERCICIO 2015

1.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.

Constituye el objeto social de Servicios Turísticos de Ceuta, S. L. U., la prestación de servicios relacionados con la promoción y potenciación de la Ciudad Autónoma de Ceuta como destino turístico.

Se le aplica la Ley de Sociedades de Capital, cuyo texto refundido se aprobó por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, Código de Comercio y disposiciones complementarias.

La Sociedad no participa en ninguna otra sociedad, ni tiene relación alguna con otras entidades con las cuales se pueda establecer una relación de grupo o asociada de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio y en las Normas 13ª y 15ª de la Tercera Parte del Real Decreto 1515/2007 por el que se aprobó el Plan General de Contabilidad para PYMES.

La moneda funcional con la que opera la empresa es el Euro. Para la formulación de los estados financieros en euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan General Contable tal y como figura en el apartado 4. Normas de registro y valoración.

2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.

1) Imagen fiel:

Las cuentas anuales del ejercicio 2015 han sido formuladas a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2015 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1515/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad para Pymes y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y resultados de la empresa, sin que haya sido precisa, a tal fin, la inaplicación de disposiciones legales en materia contable.

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria, el 27 de abril de 2015.

SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA, S.U.L.

G/ Edrissis, s/n. - Baluarte de los Mallorquines - 51001 - CEUTA

Tfno.: 856 200 560 - Fax: 856 200 565 - Email: turismo@ceuta.es

www.ceuta.si



[Handwritten signatures and initials]

2) Principios contables no obligatorios aplicados:

Para la consecución de la imagen fiel de las cuentas anuales no ha sido necesaria la aplicación de ningún principio contable no obligatorio, ya que lo dispuesto por las normas de obligado cumplimiento en materia contable ha sido suficiente para abordar la problemática contable de la entidad.

3) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

4) Comparación de la información

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de cambios en el patrimonio neto, además de las cifras del ejercicio 2015, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2015 se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2014.

5) Agrupación de partidas:

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias y en el estado de cambios en el patrimonio neto.

6) Elementos recogidos en varias partidas:

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o mas partidas del balance.

7) Cambios en criterios contables:

A la hora de preparar las cuentas anuales del ejercicio, no se ha producido ningún cambio en los criterios contables que se habían utilizado al formular las cuentas del ejercicio anterior que haya tenido efectos significativos.

SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA, S.U.L.

C/ Edrissis, s/n. - Baluarte de los Mallorquines - 51001 - CEUTA

Tfno.: 856 200 560 – Fax: 856 200 565 – Email: turismo@ceuta.es

www.ceuta.si



[Handwritten signatures and initials]

8) Corrección de errores:

Las cuentas anuales del ejercicio 2015 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores detectados en el ejercicio.

9) Importancia relativa

La Sociedad, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2015.

3.- DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS.

Se somete a la aprobación de la Junta General la siguiente distribución resultados:

Base de reparto	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias	156.324,74 €	80.074,09 €
Remanente		
Reservas voluntarias		
Otras reservas de libre disposición		
Total	156.324,74 €	80.074,09 €
Aplicación	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
A reserva legal		
A reserva por fondo de comercio		
A reservas especiales		
A reservas voluntarias	-156.324,74 €	-80.074,09 €
A dividendos		
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores		
A otros (identificar)		
Total	-156.324,74 €	-80.074,09 €

4.- NORMAS DE VALORACIÓN.

1) Inmovilizado Intangible

a) Criterios de activación:

Los activos intangibles se reconocen cuando cumplen simultáneamente las siguientes características:

SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA, S.U.L.

C/ Edrissis, s/n. - Baluarte de los Mallorquines - 51001 - CEUTA

Tfno.: 856 200 560 – Fax: 856 200 565 – Email: turismo@ceuta.es

www.ceuta.si



[Handwritten signatures and stamps]

- Son activos según la definición de activo dada por el Plan General de Contabilidad en el artículo 4º del Marco Conceptual de la Contabilidad.
- Cumplen los requisitos impuestos por el artículo 5º del mismo Marco Conceptual de la Contabilidad para el registro o reconocimiento contable de los elementos de las cuentas anuales.
- Son identificables, en el sentido de que, o bien son susceptibles de ser separados de la empresa, o bien surgen de derechos legales o contractuales.

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción.

b) Criterios de amortización:

Los activos intangibles se amortizan en un periodo de 5 anualidades.

Las concesiones se amortizan linealmente durante el periodo concesional.

2) Inmovilizado Material

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción. A partir del reconocimiento inicial, los inmovilizados materiales son objetos de amortización

a) Criterios de amortización:

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, de forma lineal durante su vida útil estimada en 5 anualidades y con un valor residual nulo.

En el ejercicio 2015 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados materiales.

b) Criterios de contabilización de arrendamientos financieros:

La sociedad no tiene a fecha de cierre del ejercicio ningún contrato de arrendamiento financiero sobre ningún activo.

3) Inversiones inmobiliarias:

La sociedad no tiene ningún inmueble considerado como inversiones inmobiliarias.

SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA, S.U.L.

C/ Edrissis, s/n. - Baluarte de los Mallorquines - 51001 - CEUTA

Tfno.: 856 200 560 – Fax: 856 200 565 – Email: turismo@ceuta.es

www.ceuta.si



[Handwritten signatures and initials at the top of the page]

4) Permutas:

La sociedad no ha realizado ninguna permuta de activos durante el ejercicio.

5) Instrumentos financieros:

La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto instrumentos financieros, los siguientes. La presente norma resulta de aplicación a los siguientes:

a) Activos Financieros:

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios.

Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos.

b) Pasivos financieros:

- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios.
- Deudas con entidades de crédito.

c) Criterios empleados para el registro de la baja de activos y pasivos financieros:

La sociedad aplica los principios previstos en el Plan General de Contabilidad para dar de baja los activos y pasivos financieros.

Un activo financiero se da de baja cuando, atendiendo a la realidad económica de una operación, se produce una transferencia significativa de los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. En ese sentido, se considera que se han cedido de forma sustancial los riesgos y beneficios de un activo cuando la exposición a la variación de flujos de caja estimados deja de ser significativa en relación con la variación total de los flujos del activo.

SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA, S.U.L.

C/ Edrissis, s/n. - Baluarte de los Mallorquines - 51001 - CEUTA

Tfno.: 856 200 560 – Fax: 856 200 565 – Email: turismo@ceuta.es

www.ceuta.si



En los casos en que un activo se da de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles y el valor contable del activo se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Los pasivos financieros se dan de baja cuando las obligaciones que los generaron se extinguen.

6) Existencias:

La sociedad no tiene existencias.

7) Transacciones en moneda extranjera :

La sociedad no realiza transacciones en moneda diferente al euro.

8) Impuestos sobre beneficios:

El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial en una transacción que no es una combinación de negocios de otros activos y pasivos en una operación que en el momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no sea una combinación de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.

SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA, S.U.L.

C/ Edrissis, s/n. - Baluarte de los Mallorquines - 51001 - CEUTA

Tfno.: 856 200 560 – Fax: 856 200 565 – Email: turismo@ceuta.es

www.ceuta.si



[Handwritten signatures and initials]

9) Ingresos y gastos

Los ingresos principales de la empresa se derivan de las subvenciones explicadas en el apartado 11 de la presente memoria. Estos se imputan en función del principio de correlación de ingresos y gastos.

Los gastos principales son los correspondientes a los de personal y a los de publicidad, propaganda y relaciones públicas. Los gastos se imputan en función del criterio del devengo.

No obstante siguiendo el principio de prudencia la sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas, aún las eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidas.

10) Provisiones y contingencias

La sociedad no ha registrado provisiones para responsabilidades y contingencias.

11) Criterios empleados para el registro de los gastos de personal

Las retribuciones al personal se realizan solo a corto plazo y se contabilizan como gastos del ejercicio en el que se ha prestado el servicio, reconociéndose un pasivo cuando se han devengado servicios no pagados, y un activo cuando se han satisfecho servicios que aún no se han devengado.

No existen compromisos por pensiones al personal u obligaciones similares.

12) Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el periodo por los activos financiados por dichas subvenciones.

Cuando las subvenciones se conceden a la explotación se imputarán como ingresos del ejercicio en el que se conceden.

SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA, S.U.L.

C/ Edrissis, s/n. - Baluarte de los Mallorquines - 51001 - CEUTA

Tfno.: 856 200 560 - Fax: 856 200 565 - Email: turismo@ceuta.es

www.ceuta.si



13) Combinaciones de negocios

No existen

14) Negocios conjuntos

No existen

15) Partes vinculadas

Servicios Turísticos de Ceuta se encuentra exenta de incluir cualquier información recogida en este apartado de la memoria relativo a las operaciones con partes vinculadas, pues se encuentra controlado de forma significativa por la Administración Local.

5.- INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

5.1) Movimientos

El cuadro de movimiento en esta área durante el ejercicio es el siguiente:

- Inmovilizaciones intangibles

EJERCICIO 2015

Conceptos	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Concesiones administrativas	0,00	16.116,00	0,00	16.116,00
Aplicaciones informáticas	5.213,99	0,00	0,00	5.213,99
TOTAL INMOVILIZADO INTANGIB.	5.213,99	16.116,00	0,00	21.329,99
TOTAL AMORTIZACIÓN	-562,69	-1.848,60	0,00	-2.411,29
TOTAL VALORACIÓN	4.651,30	14.267,40	0,00	18.918,70

EJERCICIO 2014

Conceptos	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Aplicaciones informáticas	8,99	5.205,00	0,00	5.213,99
TOTAL INMOVILIZADO INTANGIB.	8,99	2.205,00	0,00	5.213,99
TOTAL AMORTIZACIÓN	-1,89	-560,80	0,00	-562,69
TOTAL VALORACIÓN	7,10	4.644,20	0,00	4.651,30

SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA, S.U.L.

C/ Edrissis, s/n. - Baluarte de los Mallorquines - 51001 - CEUTA

Tfno.: 856 200 560 – Fax: 856 200 565 – Email: turismo@ceuta.es

www.ceuta.si



[Handwritten signatures and scribbles]

Con motivo del otorgamiento de la concesión en el dominio público portuario de una extensión de 64,31 m², con ubicación en el inicio del muelle Cañonero Dato de la zona de servicio del Puerto de Ceuta. Se registró un activo intangible correspondiente al valor de los terrenos ocupados y al coste de la reforma de la instalación. Dicho activo intangible se amortizará linealmente hasta el final del periodo concesional que es de 10 años.

- Inmovilizaciones materiales

EJERCICIO 2015

Conceptos	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Otras Instalaciones	32.246,64	0,00	0,00	32.246,64
Mobiliario	13.342,93	13.753,15	0,00	27.096,08
Equipos para procesos de información	17.181,03	917,00	0,00	18.098,03
Otro inmovilizado material	55.248,33	46.479,17	0,00	101.727,50
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL	118.018,93	61.149,32	0,00	179.168,25
TOTAL AMORTIZACIÓN	-44.288,48	-30.905,95	0,00	-75.194,43
TOTAL VALORACION	73.730,45	30.243,37	0,00	103.973,82

EJERCICIO 2014

Conceptos	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo Final
Otras Instalaciones	18.245,14	14.001,50	0,00	32.246,64
Mobiliario	13.342,93	0,00	0,00	13.342,93
Equipos para procesos de información	11.888,03	5.293,00	0,00	17.181,03
Otro inmovilizado material	18.442,33	36.806,00	0,00	55.248,33
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL	61.918,43	56.100,50	0,00	118.018,93
TOTAL AMORTIZACIÓN	-28.400,63	-15.887,85	0,00	-44.288,48
TOTAL VALORACION	33.517,80	40.212,65	0,00	73.730,45

En el ejercicio 2015 las adquisiciones de inmovilizado más relevantes son los relacionados con el mobiliario para las oficinas de la Sociedad y el mobiliario destinado a la zona de Gran Vía.

5.2) Arrendamientos financieros y otras operaciones sobre activos no corrientes

No existen.

SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA, S.U.L.

C/ Edrissis, s/n. - Baluarte de los Mallorquines - 51001 - CEUTA

Tfno.: 856 200 560 - Fax: 856 200 565 - Email: turismo@ceuta.es

www.ceuta.si



[Handwritten signatures and scribbles]

6.- ACTIVOS FINANCIEROS

El valor en libros de los activos financieros clasificados por categorías, se muestra en la siguiente tabla:

CONCEPTO	IMPORTE 2015	IMPORTE 2014
Inversiones mantenidas hasta su vencimiento:		
Fianzas constituidas a corto plazo	42,35	42,35
Préstamos y partidas a cobrar:		
Deudores comerciales otras cuentas cobrar	110.001,08	1,08
Activos líquidos equivalentes:		
Tesorería	406.440,52	486.552,40
Periodificaciones a corto plazo	3.668,09	0,00

Corresponde a la fianza constituida por la utilización de espacio en el Puerto de Algeciras: 42,35 €.

Tesorería.....406.440,52 €

Su detalle es el siguiente:

Caja, existencia en metálico 531,75 €
Bancos e Instituciones crédito 405.908,77 €

1) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:

		Importe bruto	Correcciones por deterioro practicadas en ejercicios precedentes
2015	Créditos comerciales	186.755,99	76.754,91
2014	Créditos comerciales	76.755,99	76.754,91

SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA, S.U.L.

C/ Edrissis, s/n. - Baluarte de los Mallorquines - 51001 - CEUTA

Tfno.: 856 200 560 – Fax: 856 200 565 – Email: turismo@ceuta.es

www.ceuta.si



7.- PASIVOS FINANCIEROS

A continuación se expone un cuadro con los importes en libros de las distintas clases y categorías de pasivos financieros:

Categorías	2015	2014
Pasivo Corriente:	230.357,12	315.641,49
Deudas a corto plazo	1.689,33	1.689,33
Fianzas recibidas a corto plazo	21.708,15	21.996,71
Acreedores comerciales	174.636,77	254.144,52
Administraciones Públicas	32.322,87	37.810,93
Ingresos Anticipados	0,00	0,00

- 410 Acreedores prestación de servicios: pasivos derivados del normal funcionamiento de la empresa. Figura por su valor de reembolso.
- 465 Remuneraciones pendientes de pago: refleja las remuneraciones pendientes de pago.
- 475 Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales: figuran las retenciones practicadas al personal, el impuesto de sociedades y la autorrepercusión del IPSI
- 476 Organismos de la Seguridad Social Acreedores: refleja el saldo de las retenciones practicadas al personal y la cuota patronal

8.- FONDOS PROPIOS.

Capital Social.....3.005,06 €

El capital social, que asciende a 3.005,06 €, se halla dividido en quinientas participaciones sociales, de seis euros con un céntimo de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del 1 al 500, acumulables e indivisibles, suscritas y desembolsadas íntegramente. Según acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 13 de septiembre de 2001 para la adecuación a la nueva moneda.

SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA, S.U.L.

C/ Edrissis, s/n. - Baluarte de los Mallorquines - 51001 - CEUTA

Tfno.: 856 200 560 – Fax: 856 200 565 – Email: turismo@ceuta.es

www.ceuta.si



[Handwritten signatures and initials]

Reservas.....246.493,67 €

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la reserva legal, mientras no supere el límite del 20% del capital social, no es distribuible a los accionistas y sólo podrá destinarse, en el caso de no tener otras reservas disponibles, a la compensación de pérdidas. Esta reserva podrá utilizarse igualmente para aumentar el capital social en la parte que exceda del 10% del capital ya aumentado.

El importe de las reservas se distribuyen en:

reservas legales	1.202,02 €.
reservas voluntarias	245.291,65 €.

Su evolución y saldo es el siguiente:

EJERCICIO 2000 (BENEFICIO)	183.903,96 €
EJERCICIO 2001 (BENEFICIO)	128.294,35 €
EJERCICIO 2002 (BENEFICIO)	87.492,08 €
FINANCIACION NUEVAS ACTIV.	-169.817,71 €
EJERCICIO 2003 (PERDIDA)	-26.915,24 €
EJERCICIO 2004 (BENEFICIO)	35.669,79 €
EJERCICIO 2005 (BENEFICIO)	50.304,82 €
EJERCICIO 2006 (BENEFICIO)	44.436,74 €
EJERCICIO 2007 (PERDIDA)	-199.421,76 €
EJERCICIO 2008 (PERDIDA)	-200.181,36 €
EJERCICIO 2009 (BENEFICIO)	6.037,21 €
EJERCICIO 2010 (BENEFICIO)	6.639,64 €
EJERCICIO 2011 (PERDIDA)	-164.942,28 €
EJERCICIO 2012 (BENEFICIO)	364.100,57 €
EJERCICIO 2013 (BENEFICIO)	20.818,77 €
EJERCICIO 2014 (BENEFICIO)	80.074,05 €

Resultado del ejercicio (BENEFICIOS).....156.324,74 €

9.- SITUACIÓN FISCAL

9.1 Saldos con administraciones públicas:

La composición de los saldos con Administraciones Públicas es:

SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA, S.U.L.

C/ Edrissis, s/n. - Baluarte de los Mallorquines - 51001 - CEUTA

Tfno.: 856 200 560 - Fax: 856 200 565 - Email: turismo@ceuta.es

www.ceuta.es



[Handwritten signatures and initials]

	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
Acreedor		
Hacienda Pública, acreedora por IPSI	0,00	2307,69
Hacienda Pública, acreedora por IRPF	18.916,25	22.469,50
Organismos de la Seguridad Social	13.406,62	13.033,74
TOTAL	32.322,87	37.810,93

De acuerdo con la legislación vigente las declaraciones de tributos no pueden considerarse definitivas hasta haber sido inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haber transcurrido el plazo de prescripción legal. La sociedad tiene abierta inspección todas las declaraciones realizadas de tributos para los ejercicios no prescritos. Como consecuencia de las posibles diferentes interpretaciones de la normativa fiscal aplicable a las operaciones realizadas con la sociedad en los ejercicios abiertos en inspección, podría surgir pasivos adicionales entendiendo que dichos pasivos no afectarían de manera significativa a los estados financieros.

10.- INGRESOS Y GASTOS.

A continuación se definen aquellas cuentas de gastos más significativas:

DESGLOSE DE GASTOS 2015

PARTIDA	2015	%	2014
Gastos de personal	915.248,24 €	58,54	942.988,22 €
Otros gastos de explotación	615.278,21 €	39,36	716.648,21 €
Amortización Inmovilizado	32.754,55 €	2,10	16.448,65 €
Deterioro y resultado Inmoviliz.	0,00 €	0,00	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	0,00	807,35 €
TOTAL GASTOS	1.563.281,00 €	100	1.676.892,43 €

DESGLOSE DE GASTOS PERSONAL Y OTROS GASTOS EXPLOTACIÓN

GASTOS PERSONAL **915.248,24 €**

SUELDOS Y SALARIOS	784.207,24 €
INDEMNIZACIONES	0,00 €
SEGURIDAD SOCIAL	121.947,37 €
OTROS GASTOS SOCIALES	9.093,63 €

SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA, S.U.L.

C/ Edrissis, s/n. - Baluarte de los Mallorquines - 51001 - CEUTA

Tfno.: 856 200 560 – Fax: 856 200 565 – Email: turismo@ceuta.es

www.ceuta.si



OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

615.278,21 €

GASTOS INVESTIGACION Y DESAR.	20.515,03 €
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.794,61 €
REPARACIONES Y CONSERVACION	30.789,24 €
SERVICIOS PROFESIONALES IND.	27.550,27 €
TRANSPORTES	0,00 €
PRIMAS DE SEGUROS	5.541,91 €
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	746,49 €
DESTINO CEUTA (public., prop. Rel. Publ.)	394.305,08 €
SUMINISTROS	3.217,36 €
OTROS SERVICIOS	111.818,22 €

DETALLE DE LAS FUENTES DE FINANCIACION 2015

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	%
Subvenciones	1.718.361,75 €	99,91
Otras subvenciones	361,26 €	0,02
Otros ingresos	1.133,00 €	0,07
TOTAL INGRESOS	1.719.856,01 €	100

Las fuentes de financiación se desglosan según su procedencia en el apartado siguiente.

11.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

SUBVENCIONES DE CAPITAL

El saldo que aparece en el balance bajo el epígrafe "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" corresponde a aquellos importes de subvenciones y donaciones de capital recibidas por la empresa que a 31 de diciembre de 2015 están pendientes de aplicarse como ingresos de explotación de acuerdo con las normas contables vigentes e incluye la concesión administrativa otorgada por la Autoridad Portuaria de Ceuta.

SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA, S.U.L.

C/ Edrissis, s/n. - Baluarte de los Mallorquines - 51001 - CEUTA

Tfno.: 856 200 560 – Fax: 856 200 565 – Email: turismo@ceuta.es

www.ceuta.si



SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN

Organismo-Proyecto	Ejercicio 2015	Imputado 2015	Pte. Cobro	Pte. Imputar
Ciudad Autónoma Ceuta Corriente	1.718.361,75	1.718.361,75	0,00	0,00
Servicio Público de Empleo	1.133,00	1.133,00	0,00	0,00
	1.719.494,75	1.719.494,75	0,00	0,00

12. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.

Información no obligatoria, la entidad se encuentra controlada de forma significativa por la Ciudad Autónoma de Ceuta.

13. OTRA INFORMACION.

a) Administradores.

El cargo de Consejero es renunciable, reelegible y gratuito. La empresa no tiene contraída ninguna obligación en materia de pensiones y de seguros de vida respecto a los miembros antiguos y actuales del órgano de administración.

La Sra. Interventora y el Sra. Secretaria de la Sociedad devengaron durante el ejercicio un total de 4.417,16 € y 4.947,24 € respectivamente en concepto de asesoramiento técnico al mismo, de conformidad con los acuerdos adoptados en los Consejos de Administración de fechas 25 de abril de 2014 y 07 de septiembre de 2007.

b) Personal empleado.

El número de personas empleadas a final del ejercicio de 2015 se distribuye según el cuadro siguiente:

SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA, S.U.L.

C/ Edrissis, s/n. - Baluarte de los Mallorquines - 51001 - CEUTA

Tfno.: 856 200 560 – Fax: 856 200 565 – Email: turismo@ceuta.es

www.ceuta.si



Categoría	Hombres	Mujeres
Gerente	1	0
Jefe de Administración	1	0
Técnico Jurídico	1	0
Técnicos Auxiliares	3	2
Administrativos	0	1
Guías	3	7
Conductor-Ordenanza	1	0
Agente Comercial	1	0
Auxiliar Administrativo	0	1
TOTAL	11	11

El personal asalariado por tipo de contrato y sexo;

TIPO DE CONTRATO	SEXO	
	V	M
INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO	11	11
DURACION DETERMINADA TIEMPO COMPLETO	0	0

c) Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional tercera. Deber de información de la ley 15/2010, de 5 de julio.

La información en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales, es la siguiente:

	Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del balance			
	EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2014	
	Importe	% *	Importe	% *
** Dentro del plazo máximo legal	372.988,02	49,40	302.594,77	51,00
Resto	382.082,13	50,60	290.716,20	49,00
Total pagos del ejercicio	755.070,15	100	593.310,97	100
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo de máximo legal	37.489,30 €		92.466,00	

* Porcentaje sobre el total

** El plazo máximo legal de pago será, en cada caso el que corresponda en función de la naturaleza del bien o servicio recibido por la empresa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra

SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA, S.U.L.

C/ Edrissis, s/n. - Baluarte de los Mallorquines - 51001 - CEUTA

Tfno.: 856 200 560 – Fax: 856 200 565 – Email: turismo@ceuta.es

www.ceuta.si



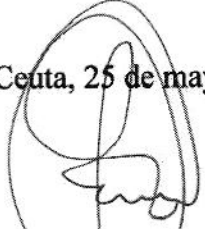
14. INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

La Sociedad no ha incurrido durante el ejercicio ni en gastos ni en inversiones de naturaleza medioambiental.

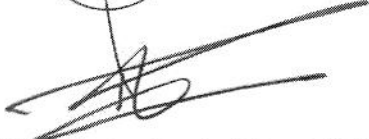
15. HECHOS POSTERIORES

A fecha de cierre del ejercicio contable no existe ningún hecho que afecte de manera significativa a estas cuentas anuales.

Ceuta, 25 de mayo de 2016


Fdo.: Fernando Enrique Ramos Oliva

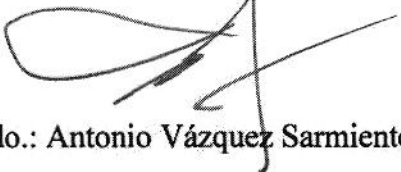

Fdo.: Laura Pérez Mateos


Fdo.: Pedro Jesús Pérez Gutiérrez


Fdo.: Rocío Salcedo López


Fdo.: Carlos González Chacón

Fdo.: José María Mas Vallejo


Fdo.: Antonio Vázquez Sarmiento

Fdo.: Francisco Rubio Cuenca

Fdo.: María Teresa Rodríguez Canals

SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA, S.U.L.

C/ Edrissis, s/n. - Baluarte de los Mallorquines - 51001 - CEUTA

Tfno.: 856 200 560 – Fax: 856 200 565 – Email: turismo@ceuta.es

www.ceuta.si