

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2015

a) Actividades desarrolladas en 2014

a.1) Inversiones 2014

Partimos de un ejercicio 2013 con el que se inició un cambio de tendencia, un punto de inflexión, en la medida en que determinados indicadores sensibles y objetivos de la actividad del polígono no sólo mostraron mejoría respecto a ejercicios anteriores, deteniéndose la tendencia descendente, sino que se mantuvieron en **tasas de variación mensuales positivas**, con varios meses consecutivos de ascensos, leves pero continuados, tendencias que se constatan y consolidan en los primeros meses de 2014.

Si bien 2013 fue el año de consolidación por excelencia, aquélla no se excluye en 2014, aunque en el presente ejercicio ya tienen lugar posicionamientos y actuaciones, a cargo de un nuevo equipo directivo, que van más allá de la simple consolidación y persiguen, en esencia, los siguientes objetivos generales:

Convertir MERCAMADRID en un entorno eficiente para sus usuarios, agentes económicos de la Cadena Agroalimentaria, que en complementariedad – y no necesariamente en competición- con otros modelos de negocio de creciente pujanza, deben justificar ante la sociedad su posición en la Cadena, añadiéndole valor objetivo. En resumen: Mercamadrid ha de añadir valor a la Cadena de Valor. Para ello, es necesario (y eso ha de condicionar la gestión del presente y próximos ejercicios):

- o programar en el medio y largo plazo, con visión de futuro, sin que ello suponga la menor incidencia negativa en la compleja e intensa gestión cotidiana.
- o frenar el deterioro y racionalizar el mantenimiento de las instalaciones de MERCAMADRID, mediante el abordaje programado según prioridades de las tareas de reparación, renovación e innovación necesarias.
- o ofrecer a los agentes de la Cadena usuarios de MERCAMADRID los servicios transversales/comunes necesarios para una gestión más eficiente de su actividad alimentaria: Eficiencia en recursos energéticos, en red e instalaciones de frío...
- o asegurar a nuestros Operadores Económicos un entorno que propicie generar y mantener las mejores condiciones de seguridad alimentaria, adecuando las instalaciones y servicios transversales al servicio de ese objetivo, y asumiendo como MERCAMADRID, y de acuerdo con el Regltº 178/2002/UE (ver nota a pie de página) las responsabilidades que, en tal ámbito, corresponden, con la puesta en marcha en 2014 del primer Sistema / Plan de Autocontrol de MERCAMADRID, basado en los Principios del Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico del Codex Alimentarius FAO/OMS.

1.

- o mejorar y afianzar los niveles de seguridad ciudadana y seguridad vial/movilidad en el polígono, dedicando cuando se precise los recursos financieros y humanos necesarios, aun por encima de estándares planificados si las circunstancias así lo aconsejasen.
- o mejorar el status financiero del propio Polígono, trabajando para disminuir los niveles de morosidad que MERCAMADRID padece, agilizando la ocupación de instalaciones abandonadas o infrautilizadas, recuperando ámbitos financieramente cautivos y buscando proactivamente la incorporación de nuevos Operadores Económicos a la actividad de Mercamadrid, tanto en su configuración actual como en la que alcanzará, antes de finalizar 2014, con la incorporación de la parte urbanizada de la Ampliación de MERCAMADRID. Todo ello conlleva, necesariamente, mejorar cuantitativa y cualitativamente la percepción de MERCAMADRID por la sociedad, mediante actividades programadas de comunicación y promoción, que pasan por la suscripción de instrumentos de colaboración/cooperación con distintos movimientos asociativos y entidades del ámbito agroalimentario, dentro y fuera de MERCAMADRID y de la red de “Mercas”.

En consonancia con lo anterior, el ejercicio 2014 ha compaginado la inversión con el gasto de mantenimiento, concediendo prioridad a las necesidades estructural o sanitariamente más urgentes, incidiendo especialmente en los aspectos de movilidad, edificaciones, seguridad y medio ambiente.

Así, sin carácter exhaustivo, entre las principales inversiones previstas para el segundo semestre del 2014 destacamos:

Mercado de Pescados:

- RELACIÓN PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN DE OBRAS YA ADJUDICADOS EN EL MERCADO CENTRAL DE PESCADOS:
 - o Contratación de los trabajos de Sustitución de la Red Interior de Abastecimiento de Agua de la Nave del Mercado Central de Pescados del Polígono Alimentario Mercamadrid. Procedimiento Negociado de referencia: PC-MER/2014/00002-PNEG.
 - o Contratación de las obras de instalación de drenaje perimetral en puestos de corte de la Nave Central de Pescados del Polígono Alimentario Mercamadrid. Procedimiento Ordinario de referencia: PC-MER/2014/0005-ORD.
 - o Contratación de las Obras de Reparación de la Red de Saneamiento de la Nave Central de Pescados del Polígono Alimentario Mercamadrid. Procedimiento Ordinario de referencia: PC-MER/2014/0006-ORD.

¹ (nota) Reglamento (CE) nº [178/2002](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria.

- RELACIÓN PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN DE OBRAS PENDIENTES DE ADJUDICACIÓN:

- o Contratación de las Obras de instalación y puesta en servicio de cerramientos exteriores y puertas automatizadas de uso industrial.
- o Eficiencia Energética y anillo de media tensión (se iniciará por el Mercado de pescados para extenderlo, posteriormente, al conjunto del Polígono).

Sistemas de Seguridad, Movilidad/Viarios y Calidad /Seguridad Industrial (serán ejecutados mayormente en 2014, si bien la implementación necesitará sistemas adicionales que se ejecutarán en 2015):

- o Adecuación y adaptación del sistema de CCTV / nuevas instalaciones y adecuación de cámaras de vigilancia.
- o Proyecto de remodelación e integración de los sistemas de Seguridad y Movilidad: Ejecución del proyecto técnico para la instalación de avanzados sistemas para control y movilidad de vehículos y usuarios en el polígono, más obra civil previa a la adaptación funcional y tecnológica.
- o Reforma y adaptación de los Accesos del Polígono a nuevos sistemas de gestión y de control.
- o Cerramiento y Adecuación del aparcamiento de larga duración (camiones – plataforma baja, dentro del Plan de Ordenación de aparcamientos en los mercados centrales y resto de polígono
- o Sistema Gráfico e Integración de los sistemas de PCI (incendios: Protección contra incendios ACTIVA en los cuartos de contadores y casetas de transformación) y Megafonía de los Mercados Centrales.
- o Cardioprotección en espacios comunes de Mercados Centrales (desfibriladores).

Remodelación de Mercado de Polivalencia: una vez redactado el proyecto para la modernización de la Nave cuyo fin es la revitalización de los negocios allí establecidos y la acogida de actividades saturadas en otros mercados (Mercado Central de Carnes), ya comenzada con la sustitución de las puertas de acceso, está previsto ejecutar la segunda fase de la reforma planteada antes de finalizar el año 2014.

Zona Servicios y Almacenes / Actividades Complementarias (SYA / ZAC): se llevan a cabo actuaciones en las medidas de seguridad como sistema contra incendios, adecuación de los cuartos de transformación y del anillo de media tensión, si bien esta inversión se ejecutará en su mayor parte en 2015 (descritas *ut supra*).

Edificio Administrativo y Centro de Formación: se están modernizando los sistemas informáticos tanto a nivel de usuarios como sistemas generales de seguridad informática; además se pretende ejecutar una modernización y adaptación a los requisitos necesarios para adecuar el antiguo edificio de la Fundación Mercamadrid en un Centro de Formación de vanguardia, capaz de acoger las instalaciones acreditadas de acuerdo con las exigencias de las Certificaciones de Profesionalización, y a gestionar de forma sinérgica con la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid y la participación de los principales movimientos asociativos sectoriales de la Industria Alimentaria madrileña y nacional. En la misma línea, el nuevo Centro de Formación sustentará, como estructura, el relanzamiento de la Cátedra de Mercamadrid en 2015.

Las actuaciones de inversión en el **Proyecto de la Ampliación**, para el último semestre del año, consisten en la ejecución de los trabajos de urbanización del Área de Explotación y del Parque Urbano, con el fin de conseguir la entrega definitiva del ámbito, para lo que será necesario subsanar algunas deficiencias técnicas pendientes de ejecutar por parte de FCC, si bien durante el 2015 serán necesarias algunas inversiones para el lanzamiento de la actividad al exterior.

Entre tanto se ha terminado la ejecución y entregado al Ayuntamiento de Madrid para su gestión por el Canal de Isabel II, con fecha 12 de junio de 2014, el Sistema de Acometida Exterior de Agua Regenerada con objeto de cumplimentar las condiciones estipuladas en el proyecto de Urbanización del Parque Urbano de la Ampliación.

En definitiva y de acuerdo con lo expuesto, para el cierre del ejercicio 2014 se prevé una cifra de inversión comprometida total de 6,3 millones de euros, de los cuales 1,5 millones están destinados al Proyecto de la Ampliación, cuya recepción formal de obra finalizada (urbanización más parque) se terminarán en 2014 una vez hechas las comprobaciones pertinentes por parte de los técnicos municipales.

a.2) Previsión gastos e ingresos 2014 y explicación desviaciones

El resultado estimado del ejercicio 2014 presenta un incremento del 7,26% comparado con la cifra reflejada en el Presupuesto 2014 y siendo un 11.02% mayor comparado con la cifra del 2013 (esta explicación se dará en el siguiente apartado a.3). Siendo un Beneficio antes de impuestos (BAI) de 10,08 millones de euros para el Estimado 2014 frente a la cifra de 9,40 millones de euros presupuestados.

Por el lado de los ingresos, pese a la caída de la “cifra de negocios” en un 2,91%, debido al no incremento de las tarifas de los Mercados Centrales para el año 2014, la cifra de “Otros Ingresos de Explotación” se ha elevado hasta un 72,85% respecto al Presupuesto 2014 debido a los ingresos procedentes de los Derechos de Traspaso que hasta el primer semestre de 2014 se ha incrementado más del doble de lo esperado (523 mil euros frente a 200 mil euros en presupuesto); esto denota una recuperación de la economía que se traslada de esta forma en las cuentas de la Sociedad. Sin embargo somos precavidos y estimamos, dentro de la recuperación, un incremento moderado para el resto del ejercicio.

Por el lado de los gastos, "Otros gastos de explotación" también disminuyen, estimándose un 6,40% inferior a la cifra presupuestada, que, en su mayor parte, se debe a la disminución de los gastos por asesorías externas, por una devolución tras la sentencia dictada a favor de la Sociedad procedente de la Audiencia Provincial de Madrid.

En relación al gasto por amortizaciones, este disminuye en relación al presupuesto debido a las menores amortizaciones por cumplimiento de la vida útil de algunos activos, pero lo más significativo es la no dotación de la amortización de la inversión en el Proyecto de la Ampliación de Mercamadrid como estaba previsto. Sin embargo, existen reuniones de coordinación con la Dirección Facultativa de Obras sobre los Estudios Técnico-Económicos para subsanación de deficiencias de la Urbanización de la Ampliación que se van a solucionar a lo largo del último trimestre del 2014 de forma que al cierre se entregará la obra y comenzará su amortización dentro de las normativa a comienzo de 2015.

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

Entrando en un análisis más detallado de los ingresos y los gastos estimados para el ejercicio 2014 y comparándolos con los datos reales del 2013, comentar que el resultado antes de impuestos correspondientes al cierre del 2014 se espera se sitúe en un nivel superior al del año anterior (un 11,04% mayor). Un BAI de 10,08 millones de euros para el Estimado 2014 frente a la cifra de 9,08 millones de euros al cierre de 2013.

Desde el punto de vista de los ingresos, la cifra de negocios estimada para 2014 se situaría un 0,79% por debajo de la correspondiente al 2013, sin embargo hay una fuerte recuperación de los ingresos procedentes de los Derechos de Traspaso con un incremento del 72,52% respecto al dato del cierre de 2013.

Por el lado de los gastos, en general, se mantiene la línea de ajuste dentro de lo posible, si bien, en aquellos sectores que ha sido necesario incrementar el gasto, se ha procedido a ello, como por ejemplo en la Seguridad, ajustándose por el contrario en otros capítulos.

Todo ello nos lleva a un Resultado de Explotación con un incremento del 9,05% (10,5 millones de euros de estimado para 2014 frente a 9,6 millones de euros de real de 2013)

Se produce una importante caída en el Resultado Financiero de 24,39% como consecuencia del descenso en los gastos por recuperación de intereses de demora a favor de la Sociedad.

a.4) Política empresarial de la sociedad

La sociedad, pretende continuar para el 2014 su política de contención de los gastos en bienes corrientes y servicios, compatibilizándolo con el importante esfuerzo inversor que requiere el Mercado en su conjunto, así como el mantenimiento en la prestación de los servicios que se vienen prestando en el polígono actual, tal como se expone los apartados a.1) y b.1), sin olvidar la inversiones necesarias para el cierre y liquidación de las obras de la Urbanización y Parque de la Ampliación de Mercamadrid encaminadas a su recepción y puesta en funcionamiento como fin propio del proyectos desde su inicio.

b) Objetivos para 2015

b.1) Objetivos y líneas de actuación

Los objetivos para el ejercicio 2015 deben estar en consonancia y asegurar la continuidad de los expresados para el 2014 en curso, máxime cuando muchas de las iniciativas y actuaciones tendrán su inicio en 2014 pero se prolongarán durante todo o parte del 2015, existiendo incluso líneas de clara vocación plurianual (Inversiones relacionadas con Convenios de Colaboración, aunque éstos precisen renovación anual).

Procede, por tanto, incidir en los objetivos ya esbozados en el apartado a.1):

- Convertir MERCAMADRID en un entorno eficiente: Mercamadrid ha de añadir valor a la Cadena de Valor.
- Para ello,
 - o programaremos a medio y largo plazo, con visión de futuro.
 - o frenar el deterioro y racionalizar el mantenimiento de las instalaciones de MERCAMADRID.
 - o ofrecer a los agentes de la Cadena usuarios de MERCAMADRID los servicios transversales/comunes necesarios para una gestión más eficiente de su actividad alimentaria.
 - o alcanzar y afianzar las condiciones estructurales, funcionales y de Prácticas Correctas de Higiene que permitan a MERCAMADRID y a sus Operadores Económicos dar respuesta satisfactoria a las exigencias normativas en materia de Seguridad Alimentaria, particularmente a las previstas en el Regltº 178/2002 y en el “Paquete Higiene” (Regltº 852/2004/UE y ss) y, con ello, obtener y mantener las inscripciones registrales (Regº Gral. Sanitario de Alimentos) necesarias para la gestión de productos frescos, productos congelados y manejo y faenado de grandes especies pesqueras. .
 - o mejorar y afianzar los niveles de seguridad ciudadana y seguridad vial/movilidad en el polígono.
 - o mejorar el status financiero del propio Polígono:
 - disminuir los niveles de morosidad que MERCAMADRID padece,
 - agilizando la ocupación de instalaciones abandonadas o infrautilizadas,
 - recuperando ámbitos financieramente cautivos
 - buscando proactivamente la incorporación de nuevos Operadores Económicos a la actividad de Mercamadrid

- o mejorar cuantitativa y cualitativamente la percepción de MERCAMADRID por la sociedad, mediante actividades programadas de comunicación y promoción.

b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés)

No se ha previsto ningún incremento de IPC para 2015 en lo referente a los ingresos.

En cuanto a los capítulos de gastos, se destaca en general la contención del gasto siempre que es posible pues no hay que olvidar el incremento del IPC en los principales contratos.

Procede explicar el incremento, en un 20,09%, de la partida “Servicios Exteriores”, dentro de “Otros Gastos de Explotación”. Dicho incremento responde, fundamentalmente, al incremento en los gastos en seguridad, ineludible tras la constatación de la vulnerabilidad del Polígono en ese sentido, así como en los gastos en promoción y comunicación, habiéndose previsto diversas acciones en esta materia tras la recepción de la parte urbanizada de la Ampliación de Mercamadrid, y con independencia de las acciones promocionales en todo caso necesarias para ilustrar a los consumidores del área de influencia de Mercamadrid del papel que este Mercado Central desempeña en la actual Cadena de Valor.

En su conjunto, se espera un Resultado de Explotación de 9,0 millones de euros.

Por otro lado, aunque el resultado financiero se estima negativo, cabe destacar los menores gastos por intereses inherente a las disposiciones de crédito necesarias para financiar las inversiones efectuadas por la sociedad; todo ello debido principalmente a las mejores condiciones pactadas con la entidades de crédito que además estimamos continuarán en la misma línea.

Para el próximo ejercicio 2015, se espera una Cifra de Resultados de 8,6 millones de euros de Beneficio antes de impuestos (Resultado del ejercicio de 6,0 millones de euros después de impuestos).

b.3) Política de personal

En materia de personal, y como consecuencia de la aplicación de la normativa de Presupuestos Generales del Estado para 2014 y demás regulación concordante, no se han presupuestado ni revisión salarial ni aportaciones al Plan de Pensiones y al Fondo Social. Si cabe mencionar la provisión efectuada para el 2015 de la paga extra de 2012 que quedó pendiente de abonar, de forma que en el presupuesto de 2015 se ha estimado una cantidad para este concepto atendiendo a las instrucciones recibidas por parte de la D.G. de Sector Público del Ayto. de Madrid.

Sí es necesario destacar la denuncia por parte de la Sociedad del actual Convenio Laboral cuya aplicación finaliza en 2014. Si bien, aunque se pretenden realizar importantes mejoras en cuanto a su organización interna por categoría/puesto/salario, todo ello se hará sin ningún incremento de la masa salarial global.

c) Memoria de inversiones y financiación de 2015

c.1) Inversiones previstas

Finalizadas prácticamente las obras derivadas de la urbanización de los terrenos del Proyecto de la Ampliación de Mercamadrid, se espera para el 2015 aplicar un importante esfuerzo inversor en ese ámbito. No obstante, el mayor esfuerzo inversor seguirá centrándose en el polígono actualmente en actividad, como ya se estima para el segundo semestre de 2014.

Se abordarán las obras de remodelación y modernización de las edificaciones e instalaciones que dan servicio a los mercados, con particular acento en la adaptación / modernización que asegure el cumplimiento de las exigencias estructurales de orden higiénico-sanitario, sin olvidarnos de aspectos de movilidad, seguridad ciudadana, laboral e industrial, y medio ambiente.

El detalle de los principales capítulos de inversión presupuestados para el 2015 es el siguiente:

✓ Ampliación de Mercamadrid	1.511.400€
✓ Seguridad, Accesos y Movilidad	1.361.000€
✓ Mercado de Frutas y Hortalizas	998.000€
✓ Mercado de Pescados	2.230.500€
✓ Zona SYA	1.027.000€
✓ Zona Comercial	154.000€
✓ Innovación Tecnológica (Sistemas Informáticos, Web, etc.)	100.500€
✓ Nuevos desarrollos (Centro Formación, Cátedra MM, etc.)	305.000€

El importe total de estas inversiones presupuestadas para el 2015 asciende a 7.687.400€

c.2) Financiación

La sociedad tiene en vigor dos Pólizas de Crédito, por un importe total de 25 millones de euros.

La primera de ellas con el Banco de Sabadell por 15 millones de € al Euribor +350 puntos básicos a partir de una disposición superior a los 6 millones de euros (que es lo que actualmente mantiene), por debajo de esta cifra se eleva a 375 puntos básicos, y una segunda póliza con BBVA por importe de 10 millones de euros a Euribor más 350 puntos básicos.

Ambas se han sido renovadas dentro del primer trimestre de 2014 y, gracias a la buena negociación, se ha reducido su coste, puesto que ambas pólizas son revisables y cancelables anualmente por ambas partes, aunque se contempla un vencimiento final de las mismas hasta 2017.

c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad

El desarrollo de las líneas de acción planteadas y el importante volumen de las inversiones contempladas para 2014-2015 hace necesario mantener la política de distribución de resultados aplicada en el ejercicio 2013, reinvertiendo la mayor parte de los beneficios obtenidos.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PRESUPUESTO 2015

E - P15 - 01

CENTRO: 801

SECCION: 025

SOCIEDAD: MERCAMADRID S.A.

	REAL 2013	PRESUPUESTO 2014	ESTIMADO 2014	PRESUPUESTO 2015
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios	26.788.409	27.374.277	26.577.332	27.885.514
a) Ventas	26.788.409	27.374.277	26.577.332	27.885.514
Rentas y canones	26.788.409	22.410.625	21.216.152	22.510.563
Accesos y estacionamiento		4.637.557	4.951.702	4.926.000
Otros ingresos de gestión		326.095	409.478	448.951
b) Prestaciones de servicios				
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso				
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
4. Aprovisionamientos	-87.303	-90.784	-68.139	-97.105
a) Consumo de mercaderías	-87.303	-90.784	-68.139	-97.105
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles				
c) Trabajos realizados por otras empresas				
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.				
5. Otros ingresos de explotación	543.664	542.623	937.904	565.558
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	543.664	542.623	937.904	565.558
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento				
c) Otras subvenciones de explotación				
6. Gastos de personal	-5.920.077	-5.900.002	-5.783.687	-5.791.767
a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.782.548	-4.737.740	-4.746.672	-4.702.198
b) Cargas sociales	-1.137.529	-1.162.262	-1.037.015	-1.089.569
c) Provisiones				
7. Otros gastos de explotación	-9.250.187	-9.434.758	-8.830.671	-10.234.530
a) Servicios exteriores	-6.929.730	-7.154.178	-6.966.974	-8.366.900
b) Tributos	-800.879	-778.530	-810.141	-988.202
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales	-1.517.573	-1.500.000	-1.053.556	-879.428
d) Otros gastos de gestión corriente	-2.006	-2.050		
8. Amortización del inmovilizado	-2.520.043	-2.791.203	-2.461.418	-3.318.451
a) Amortización del inmovilizado intangible	-21.890	-19.919	-20.531	-44.831
b) Amortización del inmovilizado material	-1.039.233	-1.322.534	-991.123	-1.260.010
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-1.458.920	-1.448.750	-1.449.764	-2.013.610
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	97.621	97.621	97.621	
10. Excesos de provisiones				
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-943			
a) Deterioros y pérdidas				
b) Resultados por enajenaciones y otros	-943			
12. Otros resultados	-31.228	-1.467	21.540	
a) Ingresos excepcionales	13.721		21.540	
b) Gastos excepcionales	-44.950	-1.467		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	9.619.913	9.796.308	10.490.481	9.009.221
13. Ingresos financieros	79.004	17.315	58.258	12.801
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	79.004			
a.1) En Empresas Municipales, OOA y Ayto				
a.2) En terceros	79.004			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		17.315	58.258	12.801
b.1) En Empresas Municipales, OOA y Ayto				
b.2) En terceros		17.315	58.258	12.801
c) Incorporación al activo de gastos financieros				
14. Gastos financieros	-619.253	-413.063	-466.733	-407.188
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOA y Empr. Municipales				
b) Por deudas con terceros	-619.253	-413.063	-466.733	-407.188
c) Por actualización de provisiones				
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros				
a) Cartera de negociación y otros				
b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV				
16. Diferencias de cambio				
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ.				
a) Deterioros y pérdidas				
b) Resultados por enajenaciones y otras				
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-540.248	-395.748	-408.475	-394.387
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	9.079.664	9.400.560	10.082.006	8.614.834
18. Impuesto sobre beneficios	-2.722.374	-2.820.168	-3.024.028	-2.584.450
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	6.357.290	6.580.392	7.057.978	6.030.384
B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS				
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos				
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	6.357.290	6.580.392	7.057.978	6.030.384

PRESUPUESTO 2015

CENTRO: 801

SECCION: 025

SOCIEDAD: MERCAMADRID S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL, PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

E - P15 - 02

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2014	ESTIMADO 2014	PRESUPUESTO 2015	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2014	ESTIMADO 2014	PRESUPUESTO 2015
1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	6.400.000	6.325.799	7.687.900	1.AUTOFINANCIACIÓN	10.017.587	10.315.375	9.762.370
1.1.Immovilizado intangible		85.000	131.000	1.1.Resultados del ejercicio	6.580.392	7.057.978	6.030.384
1.1.a)Gastos de Investigación y desarrollo				1.2.Amortización del Inmovilizado			
1.1.b)Propiedad Industria		85.000	61.000	1.3.Correcciones valorativas por deterioro	2.791.203	2.461.418	3.318.451
1.1.c)Aplicaciones Informáticas			70.000	1.4.Variación de provisiones	1.500.000	1.053.556	879.428
1.1.d)Otro Inmovilizado Inmaterial				1.5.Imputación de subvenciones		-97.621	
1.2.Immovilizado materia	3.900.000	4.313.148	4.058.000	1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del Inmovilizado			
2.2.a) Terrenos y construcciones	2.700.000	2.006.368	971.173	1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
2.2.b)Instalaciones técnicas y maquinaria	300.000	752.138	3.086.827	1.8.Diferencias de cambio			
2.2.c)Otras instalaciones,utillaje y mobiliario	900.000	2.180		1.9.Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
2.2.d)Anticipos e Inmovilizado en curs.		1.516.519		1.10.Variación de existencias			
2.2.e)Otro Inmovilizado materia		35.944		1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios	-756.387	-159.957	-465.893
1.3.Inversiones inmobiliarias	2.500.000	1.927.651	3.498.900	1.12.Otros ingresos y gastos			
1.3.a)Terrenos							
1.3.b)Construcciones	2.500.000	1.927.651	3.498.900	2.APORTACIONES DE CAPITAL			
1.4.Inversiones financieras.				2.1. Del Ayuntamiento de Madrid			
1.4.a) Instrumentos de patrimonio				2.2. De otros accionistas			
1.4.b) Créditos a terceros							
1.4.c) Valores representativos de deuda				3.SUBVENCIONES DE CAPITAL			
1.4.d) Derivados				3.1.Del Ayuntamiento			
1.4.e) Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Aynt				3.2.De otros			
1.4.f) Otros activos financieros				3.3.Adscripción de bienes			
2.REDUCCIÓN DE CAPITAL				4.FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	12.000	37.917	1.223.400
				4.1.Deudas con entidades de crédito			1.211.400
				4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr.Municipales			
3.DIVIDENDOS	1.460.430	2.190.645	2.190.645	4.3.Otras deudas a lpl.	12.000	37.917	12.000
4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA	900.000	1.526.366		5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO			
4.1.Deudas con entidades de crédito	900.000	1.526.366		5.1.Immovilizado intangible			
4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipal:				5.2.Immovilizado materia			
4.3.Otras deudas				5.3. Inversiones inmobiliarias			
				5.4. Inversiones financieras			
5.APLICACION PROVISION (PAGOS)			744.566	5.5. Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros);			
5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal				5.6. Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros);			
5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones			744.566				
TOTAL APLICACIONES	8.760.430	10.042.810	10.623.111	TOTAL ORIGENES	10.029.587	10.353.292	10.985.770
EXCESO DE ORIGENES	1.269.157	310.482	362.659	EXCESO DE APLICACIONES			

ACTIVO	REAL 31/12/13	PRESUPUESTO 31/12/14	ESTIMADO 31/12/14	PRESUPUESTO 31/12/15	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	REAL 31/12/13	PRESUPUESTO 31/12/14	ESTIMADO 31/12/14	PRESUPUESTO 31/12/15
A) ACTIVO NO CORRIENTE					A) PATRIMONIO NETO	112.502.798	117.626.337	117.300.191	121.139.929
I. Inmovilizado intangible	64.798	138.994.193	136.954.323	140.955.215	A-1) Fondos Propios	112.432.857	117.624.730	117.300.191	121.139.929
1. Desarrollo		41.661	129.268	215.437	I. Capital	48.681.000	48.681.000	48.681.000	48.681.000
2. Concesiones					1. Capital suscrito	48.681.000	48.681.000	48.681.000	48.681.000
3. Patentes, licencias, marcas y similares	14.854	11.141	14.854	84.854	2. Capital no emitido				
4. Aplicaciones informáticas	49.944	30.521	114.413	130.582	II. Prima de emisión				
5. Otro inmovilizado intangible					III. Reservas				
II. Inmovilizado material	88.355.553	92.073.400	91.677.577	94.475.568	1. Reserva legal	52.659.461	57.628.232	56.826.106	61.693.439
1. Terrenos y construcciones	9.070.095	81.458.790	10.592.397	83.444.346	2. Otras reservas	9.736.200	9.736.200	9.736.200	9.736.200
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.061.151	6.781.202	2.364.355	5.199.815	IV. Resultados de ejercicios anteriores	42.923.261	47.892.032	47.089.906	51.957.239
3. Inmovilizado en curso y anticipos	77.204.307	3.833.407	78.720.826	5.831.407	1. Remanente	4.735.106	4.735.106	4.735.106	4.735.106
III. Inversiones inmobiliarias	43.880.427	46.306.017	44.368.314	45.843.604	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores)	4.735.106	4.735.106	4.735.106	4.735.106
1. Terrenos	8.405.285	8.405.285	8.405.285	8.405.285	V. Otras aportaciones de socios				
2. Construcciones	35.475.142	37.900.732	35.953.029	37.438.319	VI. Resultado del ejercicio	6.357.290	6.580.392	7.057.978	6.030.384
IV. Inversiones financieras a largo plazo	106.446	8.070	106.446	106.771	VII. (Dividendo a cuenta)				
1. Instrumentos de patrimonio					A-2) Ajustes por cambios de valor				
2. Créditos a terceros					I. Activos financieros disponibles para venta				
3. Valores representativos de deuda					II. Operaciones de cobertura				
4. Derivados					III. Otros				
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto					A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos				
6. Otros activos financieros	106.446	8.070	106.446	106.771	I. Subvenciones de capital del Ayuntamiento	69.941	1.607		
V. Activos por impuesto diferido	461.713	565.044	682.717	313.836	II. Otras subvenciones de capital	69.941	1.607		
1. Activos no corrientes mantenidos para la venta					III. Adscripción de bienes				
II. Existencias	2.105.300	1.692.678	2.075.507	1.622.166	B) PASIVO NO CORRIENTE	19.322.261	19.347.882	17.755.251	18.242.523
1. Comerciales		217.000	216.544	250.000	I. Provisiones a largo plazo	8.043.390	7.444.945	8.043.390	7.298.824
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					1. Obligaciones por prestaciones a LP al personal				
3. Productos en curso					2. Actuciones medioambientales				
4. Productos terminados					3. Provisiones por reestructuración				
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					4. Otras provisiones	8.043.390	7.444.945	8.043.390	7.298.824
6. Anticipos a proveedores	769.187	771.026	707.960	643.450	II. Deudas a largo plazo	10.010.652	10.524.674	8.522.203	9.745.603
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	334.849	555.000	398.000	323.000	1. Deudas con entidades de crédito	9.335.656	9.870.863	7.809.290	9.020.690
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	14.538	2.425	2.425	2.500	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
2. Ayuntamiento, OAAA, Empr Municipales, deudores	373.593	153.000	245.934	256.000	3. Derivados				
3. Deudores varios	37.593	52.000	53.000	53.000	4. Otros pasivos financieros	674.997	653.811	712.914	724.914
4. Personal					III. Deudas con el Ayto., OAAA, Empr.Munic. a LP				
5. Activos por impuesto corriente					IV. Pasivos por impuesto diferido	153.962	120.400	120.400	86.838
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	8.614	8.601	8.601	8.950	V. Periodificaciones a largo plazo	1.114.258	1.257.863	1.069.258	1.111.258
7. Acreditadas (socios) por desembolsos exigidos	158.399	158.399	222.242	158.399	C) PASIVO CORRIENTE	3.149.178	3.712.652	3.974.389	3.194.929
IV. Inversiones financieras a corto plazo					I. Pasivos vinculados con a.n.c. mantenidos para va.				
1. Instrumentos de patrimonio					II. Provisiones a corto plazo				
2. Créditos a terceros					III. Deudas a corto plazo	443.110	426.906	397.332	437.332
3. Valores representativos de deuda					1. Deudas con entidades de crédito				
4. Derivados					2. Acreedores por arrendamiento financiero				
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto	158.399	158.399	222.242	158.399	3. Derivados				
6. Otros activos financieros					4. Otros pasivos financieros	443.110	426.906	397.332	437.332
V. Periodificaciones a corto plazo	1.177.715	546.253	928.761	570.317	IV. Deudas con el Ayto., OAAA, Empr.Munic. a CP				
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.177.715	546.253	928.761	570.317	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar				
1. Tesorería					1. Proveedores	2.706.067	3.285.746	3.577.057	2.757.597
2. Otros activos líquidos equivalentes					2. Proveedores	1.955.291	1.660.951	2.316.464	1.812.232
					3. Acreedores varios				
					2. Ayuntamiento, OAAA y Empr.Munic. proveedores	15.670			
					3. Acreedores deudores				
					4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)				
					5. Pasivos por impuesto corriente	450.606	1.149.580	658.093	457.365
					6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	671.450	475.215	602.500	488.000
					7. Anticipos de clientes				
					VI. Periodificaciones a corto plazo				
TOTAL ACTIVO (A+B)	134.974.237	140.686.871	139.029.830	142.577.382	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	134.974.237	140.686.871	139.029.830	142.577.382

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PRESUPUESTO 2015

E - P15 - 04

CENTRO: 801

SECCION: 025

SOCIEDAD: MERCAMADRID S.A.

	REAL 2013	PRESUPUESTO 2014	ESTIMADO 2014	PRESUPUESTO 2015
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION				
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	9.079.664	9.400.560	10.082.006	8.614.834
2. Ajustes del resultado	4.481.186	4.589.330	3.825.829	4.592.265
a) Amortización del inmovilizado	2.520.043	2.791.203	2.461.418	3.318.451
b) Correcciones valorativas por deterioro	1.517.573	1.500.000	1.053.556	879.428
c) Variación de provisiones				
d) Imputación de subvenciones	-97.621	-97.621	-97.621	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	943			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros				
g) Ingresos financieros	-79.004	-17.315	-58.258	-12.801
h) Gastos financieros	619.253	413.063	466.733	407.188
i) Diferencias de cambio				
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros				
k) Otros ingresos y gastos				
3. Cambios en el capital corriente	-1.903.634	-634.150	-860.314	-706.405
a) Existencias	3.902	-1.956	26.289	-33.456
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-1.358.642	26.200	-716.813	64.510
c) Otros activos corrientes				
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-248.648	-698.394	-79.012	-819.459
e) Otros pasivos corrientes	10.426	40.000	-45.778	40.000
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-310.673		-45.000	42.000
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-3.801.713	-3.971.458	-3.592.010	-3.443.885
a) Pagos de intereses	-619.253	-413.063	-466.733	-407.188
b) Cobros de dividendos				
c) Cobros de intereses	79.004	17.315	58.258	12.801
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	-3.261.465	-3.575.710	-3.183.535	-3.049.498
e) Otros pagos o cobros				
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)	7.855.503	9.384.282	9.455.511	9.056.810
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION				
6. Pagos por inversiones	-4.659.032	-7.063.139	-6.158.548	-8.448.008
a) Inmovilizado intangible				
b) Inmovilizado material	-4.659.032	-7.063.139	-6.158.548	-8.448.008
c) Inversiones inmobiliarias				
d) Otros activos financieros				
e) Activos no corrientes mantenidos para venta				
f) Otros activos				
7. Cobros por desinversiones				
a) Inmovilizado intangible				
b) Inmovilizado material				
c) Inversiones inmobiliarias				
d) Otros activos financieros				
e) Activos no corrientes mantenidos para venta				
f) Otros activos				
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	-4.659.032	-7.063.139	-6.158.548	-8.448.008
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION				
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio				
a) Emisión de instrumentos de patrimonio				
b) Amortización de instrumentos de patrimonio				
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos				
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-3.030.872	-888.000	-1.355.272	1.223.400
a) Emisión	36.889	12.000	171.094	1.223.400
1. Deudas con entidades de crédito				1.211.400
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales				
3. Otras deudas	36.889	12.000	171.094	12.000
b) Devolución y amortización de	-3.067.761	-900.000	-1.526.366	
1. Deudas con entidades de crédito	-3.067.761	-900.000	-1.526.366	
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales				
3. Otras deudas				
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio	-1.460.430	-1.460.430	-2.190.645	-2.190.645
a) Dividendos	-1.460.430	-1.460.430	-2.190.645	-2.190.645
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio				
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)	-4.491.302	-2.348.430	-3.545.917	-967.245
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)	-1.294.831	-27.287	-248.954	-358.443
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.472.546	573.540	1.177.715	928.761
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.177.715	546.253	928.761	570.317

