

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2017

a) Actividades desarrolladas en 2016

a.1) Inversiones 2016

Mercamadrid, S.A., fiel a sus compromisos adquiridos, continúa cumpliendo con su programa de actuaciones para la mejora y modernización de las instalaciones de los diferentes sectores establecidos en la Unidad Alimentaria.

Entre las principales acciones que se han ejecutado durante el primer semestre de 2016 y se están desarrollando podemos destacar:

- Fabricación y suministros de 135 ud. de cestillo para su colocación en los **pozos de registro de la red de saneamiento interior de "escamas" del Mercado Central de Pescados** de la Unidad Alimentaria Mercamadrid
- Contratación de la instalación de un **zócalo perimetral en los muelles del Mercado Central de Pescados** en la Unidad Alimentaria Mercamadrid
- **Asistencia Técnica** la Dirección Técnica y de Suministros de Mercamadrid, S.A relativa a **trabajos diversos de arquitectura** (en tres lotes)
- Obras de conservación y mantenimiento para la renovación de **pavimentos interiores de pasillos (longitudinal y transversal) de las Naves del Mercado Central de Frutas y Verduras** de la Unidad Alimentaria MERCAMADRID
- Obras de Conservación y Mantenimiento para la renovación del **drenaje y pavimentación de los bajo muelles del Mercado Central de Frutas y Hortalizas** de la Unidad Alimentaria Mercamadrid
- Obras de conservación y mantenimiento para la renovación de **asfaltado del viario** de la Unidad Alimentaria Mercamadrid (campaña 2016) y aparcamientos de la Nave de Polivalencia.

Además para el resto del ejercicio se espera desarrollar una serie de proyectos que tendrá su desarrollo durante la segunda mitad del 2016 como son:

- Acondicionamiento del peaje a través del acceso de la M602
- Proyecto y dirección de obra para la rehabilitación de la cubierta y posterior climatización en el Mercado Central de Pescados
- Proyecto y dirección facultativa de la obra en la nave de Polivalencia
- Proyecto Mercamadrid Digital

Mercamadrid cumpliendo con los objetivos que ya quedaron definidos en la Memoria del Presupuesto para 2016, está avanzando principalmente en:

➤ Puesta en marcha del Centro de Formación

Mercamadrid incluye, como objetivo prioritario, dentro de su política empresarial, el compromiso de la Formación, con la finalidad de mantener la empleabilidad de la población ocupada y la mejora de su cualificación profesional para asegurar la capacitación, mejorando, en consecuencia, la competitividad de las empresas.

Dicho compromiso se materializa en un Centro de Formación, puesto en funcionamiento el pasado mes de junio, con vocación de servicio público para cubrir el déficit de personal cualificado, que existe especialmente en los oficios de elaboración y comercialización de productos frescos, y contribuir así a la creación de empleo estable y de calidad. Además de este objetivo, el Centro de Formación de Mercamadrid tiene previsto también ofrecer Planes de Formación Continua a las empresas para asegurar la continuidad de un capital humano cualificado, así como formación en la gestión de pymes del sector, impulsando el emprendimiento y el autoempleo, así como la mejora de la productividad de las empresas.

Se persigue desarrollar una completa oferta formativa, en todas aquellas materias y contenidos que puedan contribuir al desarrollo y mejora de la gestión y competitividad del sector, todo ello bajo la seña de identidad de la Unidad Alimentaria de Mercamadrid.

➤ Diseño de la Política de Responsabilidad Social Corporativa de Mercamadrid

Dentro del ejercicio 2016-2017 Mercamadrid está desarrollando nuevas líneas de actuación dentro de su política de RSC, como el programa de Visitas "Conoce Mercamadrid", con ello pretende dar a conocer el funcionamiento de la cadena alimentaria así como descubrir la labor de los profesionales que la integran, a través de diferentes visitas formativas a la Unidad Alimentaria de Mercamadrid:

- ❑ Orientadas a Sociedad: "Conoce mercamadrid": Visitas gratuitas orientadas a la ciudadanía para dar a conocer Mercamadrid, su funcionamiento, su amplia oferta y el buen hacer de sus profesionales.
- ❑ Orientadas a Colegios: "Aprende a comer sano, come natural": Visitas planteadas como actividad extraescolar dirigidas a la población escolar de 8 a 12 años, con contenidos educativos para reforzar los conceptos de alimentación sana, pirámide de los alimentos, productos frescos y naturales de los 3 sectores. Esta actividad está incluida dentro del programa municipal de Actividades Educativas del Ayuntamiento de Madrid, "Madrid: un Libro Abierto"

- ❑ Orientadas a Profesionales: “Ven a comprar a Mercamadrid”.
Enfocada a atraer, orientar y asesorar a profesionales nuevos compradores, sobre el funcionamiento y servicios que ofrece Mercamadrid.

También se han firmado Convenios de Colaboración con distintas Universidades y Escuelas de Negocios cuyo objetivo es la difusión del producto y la profesionalidad del sector, además de cooperar con Escuelas de Cocina, Banco de Alimentos y distintas ONG's.

- Encuentros empresariales: Desayunos de trabajo en los que se abordan temas de interés para los empresarios de la Unidad alimentaria, invitando para ello a ponentes relevantes y especialistas en cada uno de los temas. El primero de ellos celebrado en Junio ha tratado el tema de “Los retos de la Empresa Familiar”
- Operación caja: El pasado día 10 de junio se celebró una gran recogida de frutas y hortalizas frescas a favor del Banco de Alimentos bajo el nombre de “Operación Caja” en la que se recogieron 19,000 kg.
- Mercamadrid por la innovación: Se trata de impulsar junto a los empresarios de los Mercados la celebración de Jornadas Técnicas en las que presentar las últimas innovaciones que se introduciendo tanto en productos como en servicios y procesos. La primera de estas jornadas tuvo lugar el pasado día 15 de Junio en la que se presentó “Sandía Fashion: aportando valor a través del etiquetado”
- Oficina de atención al cliente: con la clara vocación de orientación al cliente se ha generado un nuevo espacio de atención al usuario con el fin de facilitar los servicios ya atendidos con anterioridad (acreditaciones, bonos y abonos), así como nuevos servicios.

En definitiva y de acuerdo con lo expuesto, para el cierre del ejercicio 2016 se presume una cifra de inversión comprometida total de **7,7 millones de euros**.

a.2) Previsión gastos e ingresos 2016 y explicación desviaciones

El resultado **Estimado del ejercicio 2016** presenta un aumento del 32,24% comparado con la cifra reflejada en el **Presupuesto 2016** y siendo un 33,86% mayor comparado con la cifra del 2015 (esta explicación se dará en el siguiente apartado a.3). Siendo un **Beneficio antes de impuestos (BAI)** de 11,06 millones de euros para el Estimado 2016 frente a la cifra de 8,36 millones de euros presupuestados.

Por el lado de los ingresos, pese a la caída de la “cifra de negocios” en un 2,09%, debido a la aplicación del IPC negativo (correspondiente a nov2014-nov2015 que se estableció en -0.3%) en 2016, la cifra de “Otros Ingresos de Explotación” se ha elevado hasta un 298,75% respecto al Presupuesto 2016 debido principalmente a los ingresos procedentes de los Derechos de Entrada/Traspaso.

Por el lado de los gastos, "Otros gastos de explotación" también disminuyen, estimándose un 16,44% inferior a la cifra presupuestada, que, si bien se debe a la contención de los gastos corrientes y el ahorro gracias a las nuevas contrataciones de seguridad y limpieza, en su mayor parte se debe a una mejora en la gestión de impagados, traducido en una disminución de la cifra neta de Variación de las Provisiones de Tráfico, por un lado con un descenso en la dotación de morosos y por otro un exceso de provisiones (cantidades de deuda recuperada).

En relación al gasto por amortizaciones, este aumenta 11,84% por una presupuestación menos restrictiva de la Ampliación de Mercamadrid (no se había diseñado el modelo de activación definitivo en la fecha de presupuesto).

Con estos datos se llega a un **Resultado de Explotación** con un incremento del 26,95%.

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

Entrando en un análisis más detallado de los ingresos y los gastos estimados para el ejercicio 2016 y comparándolos con los datos reales del 2015, comentar que el resultado antes de impuestos correspondientes al cierre del 2016 se espera se sitúe en un 28,12% mayor al del año anterior. Un BAI de 11,06 millones de euros para el **Estimado 2016** frente a la cifra de 8,63 millones de euros del dato **Real 2015**.

Desde el punto de vista de los ingresos, la cifra de negocios estimada para 2016 se situaría un 0,59% por debajo de la correspondiente al 2015, pero se incrementan los ingresos procedentes de los Derechos de Entrada/Traspaso, situándose en un 184,9% por encima.

Por el lado de los gastos, en general, se mantiene la línea de ajuste dentro de lo posible, y se consigue una disminución de 5,49% gracias, sobre todo, a la Provisión por Insolvencias, antes comentada.

Todo ello nos lleva a un Resultado de Explotación con un incremento del 19,10% (11,12 millones de euros de estimado para 2016 frente a 9,34 millones de euros de real de 2015)

El Resultado Financiero disminuye un 91,22%, gracias a la caída de los gastos financieros motivados por la ausencia financiación ajena, lo que lleva aparejado la autofinanciación de la Sociedad.

a.4) Política empresarial de la sociedad

La sociedad durante el 2016 continúa con su política de contención de los gastos corrientes, así como los ahorros generados a través de la contratación pública de los servicios principales como la limpieza y la seguridad; sin olvidarse del mayor protagonismo de la inversión en los Mercados Centrales y SYA.

b) Objetivos para 2017

b.1) Objetivos y líneas de actuación

En el primer semestre del 2016 comenzó la elaboración del **Plan Estratégico** de Mercamadrid 2017-2019 con el objeto de dotar a la Sociedad de un instrumento de análisis, planificación, priorización y coordinación de un conjunto de acciones y actividades encaminadas a situar a Mercamadrid como una unidad alimentaria líder y referente en el sector y a nivel nacional y europeo.

Se trata de un plan estratégico realizado por el propio personal de Mercamadrid que de manera colaborativa y organizado en grupos de trabajo implicó al 25% de la plantilla. Se han definido con el objetivo 2019 distintos planes de acción que han tenido en cuenta las necesidades y expectativas de los grupos interés, con una clara orientación al cliente.

Entre los planes de acción y objetivos estratégicos más destacados estarían: Modernización de servicios, estructuras e infraestructuras (digitalización de servicios); la contribución de Mercamadrid en el desarrollo socioeconómico del entorno en la generación de actividad, negocio, e inversiones (plan de comercialización y oferta pública de espacios disponibles de la Unidad Alimentaria incluyendo la Ampliación).

Así mismo el Plan estratégico Mercamadrid 2017-2019 servirá como punto de arranque para dotar a la compañía del modelo de gestión basado en la excelencia EFQM.

Mercamadrid Digital

Se hace indispensable la adecuación de todos nuestros servicios y procesos al impulso de las nuevas tecnologías. Sobre la base que nos permite la implantación de la nueva tarjeta *contactless* habida en 2016, se irán añadiendo ventajas que proporcionen un mejor servicio a clientes y usuarios. Está previsto gestionar con sistemas digitales las acreditaciones, abonos y bonos, en una primera etapa para proceder después con las áreas de estadísticas y declaraciones de mercancías.

Comercialización de espacios

Ya en la 2016 se generó una oferta pública de espacios disponibles en la Unidad Alimentaria, que ha funcionado junto con el Comité Comercial como impulsor de la captación de actividad. Sobre este mismo modelo se funcionará en el año 2017 para comercializar el resto de ubicaciones y espacios de nuestras instalaciones.

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

Tanto para los ingresos por rentas, tarifas y precios privados, como los gastos vinculados a contrato, se ha previsto un **incremento del 0,4% para 2017**, dato previsto como IPC nov2015-nov2016 que se aplicará en enero 2017. (Información facilitada por El Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Economía y Sector Público - informe FUNCAS 14/06/2016).

Por el lado de los ingresos, se espera la continuidad de las rentas procedentes de los contratos en vigor, revisadas con el IPC del 0,4% respecto al importe de 2016, aplicado a los Mercados Centrales, Zona Comercial, Accesos y Arrendamientos y Derechos de Usufructo (zona SYA – Servicios y Almacenes). Además a partir del segundo semestre del año 2017, se prevé la entrada en funcionamiento de nuevas naves edificadas en las parcelas adjudicadas durante el 2016, lo que trae en consecuencia el cobro de nuevas rentas.

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.

En su conjunto, se espera un Resultado de Explotación de 10,06 millones de euros.

Por otro lado, el resultado financiero se mantiene en la misma línea que en 2016 dado que no se prevé financiación ajena, siendo suficiente con los recursos generados por la propia sociedad.

Para el próximo ejercicio 2017, se espera una cifra de resultados de 9,97 millones de euros de beneficio antes de impuestos (Resultado del ejercicio de 7,47 millones de euros después de impuestos).

b.3) Política de personal

En materia de personal, pendiente de la suscripción de un nuevo convenio colectivo de empresa, se ha presupuestado una revisión salarial de incremento del 1%, sin perjuicio de las resultas de la negociación colectiva y una posible reestructuración organizativa de categorías y desarrollo de carrera profesional.

Cabe señalar, que en febrero 2016 se procedió a abonar cantidad restante pendiente de la paga extra de 2012 que ascendió a 136.489,01€.

Las posibles jubilaciones por llegar a la edad de 65 años de los trabajadores durante el año 2017 no se han presupuestado. Al no ser obligatorio jubilarse a los 65 años, como norma de aquí en adelante, no incluimos posibles jubilaciones en el presupuesto pues esto podría inducir a datos erróneos.

Sin embargo, sí se ha incluido la antigüedad que se genere en 2017, esto es el incremento por las personas que cumplen trienio.

c) Memoria de inversiones y financiación de 2017

c.1) Inversiones previstas

Como ya viene siendo habitual en los últimos ejercicios, Mercamadrid está apostando por una mayor inversión en las instalaciones de la unidad alimentaria actual cumpliendo con un programa de actuaciones para la mejora y modernización de las instalaciones de los diferentes sectores establecidos en la Unidad Alimentaria.

El detalle de los principales capítulos de inversión presupuestados para el 2017 es el siguiente:

✓ Ampliación de Mercamadrid	50.000€
✓ Seguridad, Accesos y Movilidad	1.480.000€
✓ Nave de Polivalencia	800.000€
✓ Mercado de Frutas y Hortalizas	220.000€
✓ Mercado de Pescados	3.250.000€
✓ Zona Comercial	100.000€
✓ Otros Proyectos	1.890.000€

El importe total de estas inversiones presupuestadas par el 2017 asciende a **7.790.000€**

c.2) Financiación

La sociedad mantiene en vigor dos Pólizas de Crédito, por un importe total de hasta 20 millones de euros.

Ambas han sido renovadas dentro del primer semestre de 2016 y, gracias a la buena negociación, se ha vuelto a reducir su coste, puesto que ambas pólizas son revisables y cancelables anualmente por ambas partes.

Puesto que el vencimiento final de las mismas será durante el primer semestre de 2017, se pretende negociar, si fuese necesario, una nueva póliza a corto plazo, pero tanto el importe como plazo será acordado por la comisión directiva de la sociedad y elevado al Consejo de Administración para su aprobación.

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

Para el período 2016-2017 la sociedad mantiene la política de distribución de resultados aplicada en ejercicios precedentes, reinvertiendo la mayor parte de los beneficios obtenidos.

Como viene siendo habitual, la Sociedad pretende autofinanciarse en la mayor medida posible, si bien, llegada la necesidad, se optaría por financiación a corto plazo a través de póliza de crédito.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PRESUPUESTO 2017

E - P17 - 01

CENTRO: 801

SECCION: 027

SOCIEDAD: MERCAMADRID S.A.

	PRESUPUESTO 2016	ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	26.617.868	26.060.630	26.379.556
a) Ventas	26.617.868	26.060.630	26.379.556
Rentas y canones	21.337.896	20.907.435	21.370.374
Accesos y estacionamiento	4.860.263	4.855.110	4.855.814
Otros ingresos de gestión	419.709	298.085	153.368
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	-109.578	-71.167	-66.833
a) Consumo de mercaderías	-109.578	-71.167	-66.833
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	561.680	2.239.672	564.904
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	561.680	2.239.672	564.904
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento			
c) Otras subvenciones de explotación			
6. Gastos de personal	-6.265.025	-6.268.339	-6.196.525
a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.009.221	-4.989.008	-4.935.060
b) Cargas sociales	-1.255.803	-1.279.332	-1.261.465
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-9.306.863	-7.777.029	-7.294.351
a) Servicios exteriores	-8.354.630	-7.459.390	-7.203.609
b) Tributos	-840.440	-860.976	-929.420
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales	-111.793	543.336,70	838.678
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-2.733.901	-3.057.479	-3.325.953
a) Amortización del inmovilizado intangible	-14.903	-19.118	-62.593
b) Amortización del inmovilizado material	-1.268.411	-1.146.014	-1.274.000
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-1.450.588	-1.892.346	-1.989.359
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras			
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otros			
12. Otros resultados		-133	-134
a) Ingresos excepcionales			
b) Gastos excepcionales		-133	-134
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	8.764.182	11.126.153	10.060.665
13. Ingresos financieros	10.353	24.274	3.614
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto			
a.2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	10.353	24.274	3.614
b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto			
b.2) En terceros	10.353	24.274	3.614
c) Incorporación al activo de gastos financieros			
14. Gastos financieros	-407.944	-86.268	-85.418
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales			
b) Por deudas con terceros	-407.944	-86.268	-85.418
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)	-397.591	-61.993	-81.803
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	8.366.591	11.064.160	9.978.861
18. Impuesto sobre beneficios	-2.091.648	-2.741.040	-2.499.715
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	6.274.943	8.323.120	7.479.146
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	6.274.943	8.323.120	7.479.146

PRESUPUESTO 2017

CENTRO: 801

SECCION: 027

SOCIEDAD: MERCAMADRID S.A.

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

E - P17 - 02

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2016	ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2016	ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017
1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	7.740.716	7.685.192	7.790.000	1.AUTOFINANCIACIÓN	8.226.485	11.162.497	10.079.153
1.1.Inmovilizado intangible		166.000	40.000	1.1 Resultados del ejercicio	6.274.943	8.323.120	7.479.146
1.1.a) Gastos de investigación y desarrollo				1.2 Amortización del inmovilizado			
1.1.b) Propiedad industrial				1.3 Correcciones valorativas por deterioro	2.733.901	3.057.479	3.325.953
1.1.c) Aplicaciones informáticas				1.4. Variación de provisiones	111.793	-543.337	-836.678
1.1.d) Otro inmovilizado inmaterial				1.5 Imputación de subvenciones			
1.2.Inmovilizado material	6.534.827	3.405.192	4.100.000	1.6 Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado			
2.2.a) Terrenos y construcciones	1.630.000	2.188.735	500.000	1.7 Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
2.2.b) Instalaciones técnicas y maquinaria	4.754.827	1.154.687	3.600.000	1.8 Diferencias de cambio			
2.2.c) Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	150.000	13.606		1.9 Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
2.2.d) Anticipos e inmovilizado en curso		18.210		1.10 Variación de existencias			
2.2.e) Otro inmovilizado material		29.955		1.11 Ajuste por impuesto sobre beneficios	-894.152	325.101	112.599
1.3. Inversiones inmobiliarias	1.205.889	4.114.000	3.650.000	1.12 Otros ingresos y gastos		133	134
1.3.a) Terrenos							
1.3.b) Construcciones				2.APORTACIONES DE CAPITAL			
1.4. Inversiones financieras	1.205.889	4.114.000	3.650.000	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 Ayto				3.2. De otros			
1.4.f) Otros activos financieros				3.3. Adscripción de bienes			
				4.FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO	1.460.401	33.595	12.000
2.REDUCCIÓN DE CAPITAL				4.1. Deudas con entidades de crédito	1.448.401		
3.DIVIDENDOS				4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales			
	2.175.511	2.920.860	2.920.860	4.3. Otras deudas a l.pl.	12.000	33.595	12.000
4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA				5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO			
4.1. Deudas con entidades de crédito				5.1. Inmovilizado intangible			
4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales				5.2. Inmovilizado material			
4.3. Otras deudas				5.3. Inversiones inmobiliarias			
5.APLICACION PROVISION (PAGOS)		391.982	1.005.830	5.4. Inversiones financieras			
5.1. Aplicaciones (pagos) provisiones de personal				5.5. Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)			
5.2. Aplicaciones (pagos) resto de provisiones		391.982	1.005.830	5.6. Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)			
TOTAL APLICACIONES	9.916.227	10.998.034	11.716.690	TOTAL ORIGENES	9.686.886	11.196.091	10.091.153
EXCESO DE ORIGENES		198.057		EXCESO DE APLICACIONES	229.342		1.625.536

PRESUPUESTO 2017
CENTRO: 801
SECCION: 027
SOCIEDAD: MERCAMADRID S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN

E - P17 - 03

ACTIVO	PRESUPUESTO 31/12/16	ESTIMADO 31/12/16	PRESUPUESTO 31/12/17	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 31/12/16	ESTIMADO 31/12/16	PRESUPUESTO 31/12/17
A) ACTIVO NO CORRIENTE				A) PATRIMONIO NETO			
I. Inmovilizado intangible	141.151.180	134.951.548	139.112.068	A-1) Fondos Propios	125.416.751	125.250.149	129.808.435
1. Desarrollo	135.250	212.053	189.460	I. Capital	125.416.751	125.250.149	129.808.435
2. Concesiones				1. Capital suscrito	48.681.000	48.681.000	48.681.000
3. Patentes, licencias, marcas y similares	84.854	14.854	14.854	2. (Capital no exigido)	48.681.000	48.681.000	48.681.000
4. Aplicaciones informáticas	50.396	197.199	174.606	II. Prima de emisión			
5. Otro inmovilizado intangible				III. Reservas			
II. Inmovilizado material	21.748.351	21.828.682	24.654.682	1. Reserva legal	65.725.702	63.510.923	68.913.183
1. Terrenos y construcciones	12.238.613	10.670.768	10.668.662	2. Otras reservas	9.736.200	9.736.200	9.736.200
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	8.893.650	6.372.361	9.200.466	IV. Resultados de ejercicios anteriores	55.969.502	53.774.723	59.176.983
3. Inmovilizado en curso y anticipos	616.088	4.785.553	4.785.553	1. Resultado	4.735.106	4.735.106	4.735.106
III. Inversiones inmobiliarias	118.846.972	112.231.678	113.892.319	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores)	4.735.106	4.735.106	4.735.106
1. Terrenos	8.405.285	56.192.738	56.192.738	V. Otras aportaciones de socios			
2. Construcciones	110.441.687	56.038.941	57.699.582	VI. Resultado del ejercicio			
IV. Inversiones financieras a largo plazo	106.771	106.446	106.771	VII. (Dividendo a cuenta)	6.274.943	8.323.120	7.479.146
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	106.771	106.446	106.771	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
6. Otros activos financieros	313.836	572.689	268.836	I. Subvenciones de capital del Ayuntamiento			
V. Activos por impuesto diferido	2.016.808	3.270.917	2.912.487	II. Otras subvenciones de capital			
B) ACTIVO CORRIENTE				III. Adscripción de bienes			
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta				B) PASIVO NO CORRIENTE	14.794.583	10.184.620	9.264.229
II. Existencias	250.000	265.651	262.451	I. Provisiones a largo plazo	7.428.744	8.304.654	7.298.824
1. Comerciales				1. Obligaciones por prestaciones a LP al personal			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos				2. Actuciones medioambientales			
3. Productos en curso				3. Provisiones por reestructuración			
4. Productos terminados				4. Otras provisiones	7.428.744	8.304.654	7.298.824
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	250.000	265.651	262.451	II. Deudas a largo plazo	6.267.389	8.13.252	825.252
6. Anticipos a proveedores	910.320	683.969	725.905	1. Deudas con entidades de crédito	5.532.303		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	360.870	257.893	195.893	2. Deudas por arrendamiento financiero			
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.500	2.425	2.500	3. Derivados			
2. Ayuntamiento, OAAA, Empr. Municipales, deudores	485.000	340.946	472.549	4. Otros pasivos financieros	735.087	813.252	825.252
3. Deudores varios	53.000	80.742	53.000	III. Deudas con el Ayto., OAAA, Empr. Munic. a LP			
4. Personal				IV. Pasivos por impuesto diferido	53.276	111.041	142.479
5. Activos por impuesto corriente	8.950	1.963	1.963	V. Periodificaciones a largo plazo	1.045.174	955.674	997.674
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas				C) PASIVO CORRIENTE	2.956.654	2.787.695	2.951.891
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	158.399	6.563	6.563	I. Pasivos vinculados con a.n.c. mantenidos para via.			
IV. Inversiones financieras a corto plazo				II. Provisiones a corto plazo			
1. Instrumentos de patrimonio				III. Deudas a corto plazo	429.668	355.060	395.060
2. Créditos a terceros				1. Deudas con entidades de crédito			
3. Valores representativos de deuda				2. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados	158.399	6.563	6.563	3. Derivados			
5. Inv. financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto	698.089	2.314.733	1.917.568	4. Otros pasivos financieros	429.668	355.060	395.060
6. Otros activos financieros	698.089	2.314.733	1.917.568	IV. Deudas con el Ayto., OAAA, Empr. Munic. a CP			
V. Periodificaciones a corto plazo				V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.526.986	2.432.635	2.556.832
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes				1. Proveedores	1.395.637	918.053	1.085.378
1. Tesorería				2. Ayuntamiento, OAAA y Empr. Munic. proveedores			
2. Otros activos líquidos equivalentes				3. Acreedores varios		25.618	58.228
				4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
				5. Pasivos por impuesto corriente	643.349	686.465	563.153
				6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	488.000	802.500	850.073
				7. Anticipos de clientes			
				VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL ACTIVO (A+B)	143.167.988	138.222.465	142.024.555	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	143.167.988	138.222.465	142.024.555

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PRESUPUESTO 2017

E - P17 - 04

CENTRO: 801

SECCION: 027

SOCIEDAD: MERCAMADRID S.A.

	PRESUPUESTO 2016	ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	8.366.591	11.064.160	9.978.861
2. Ajustes del resultado	3.243.285	2.576.269	2.569.212
a) Amortización del inmovilizado	2.733.901	3.057.479	3.325.953
b) Correcciones valorativas por deterioro	111.793	-543.337	-838.678
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-10.353	-24.274	-3.614
h) Gastos financieros	407.944	86.268	85.418
i) Diferencias de cambio			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos		133	134
3. Cambios en el capital corriente	-682.030	6.710	290.639
a) Existencias	-33.456	-10.161	3.200
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	35.510	164.343	-42.069
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-724.085	-259.307	247.508
e) Otros pasivos corrientes	40.000	156.835	40.000
f) Otros activos y pasivos no corrientes		-45.000	42.000
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-3.382.546	-2.477.482	-2.468.075
a) Pagos de intereses	-407.944	-86.268	-85.418
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	10.353	24.274	3.614
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	-2.984.955	-2.415.489	-2.386.271
e) Otros pagos o cobros			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)	7.545.299	11.169.656	10.370.637
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones	-6.705.908	-7.516.202	-7.858.942
a) Inmovilizado intangible		-174.166	-40.000
b) Inmovilizado material	-6.705.908	-3.416.082	-4.100.000
c) Inversiones inmobiliarias		-3.925.953	-3.718.942
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)	-6.705.908	-7.516.202	-7.858.942
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	1.460.401	33.595	12.000
a) Emisión	1.460.401	33.595	12.000
1. Deudas con entidades de crédito	1.448.401		
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales			
3. Otras deudas	12.000	33.595	12.000
b) Devolución y amortización de			
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales			
3. Otras deudas			
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio	-2.175.511	-2.920.860	-2.920.860
a) Dividendos	-2.175.511	-2.920.860	-2.920.860
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)	-715.110	-2.887.265	-2.908.860
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)	124.281	766.189	-397.165
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	573.808	1.548.544	2.314.733
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	698.089	2.314.733	1.917.568

