

MERCAOLID

D. ÁNGEL MINGO HIDALGO, mayor de edad, Abogado, vecino de Valladolid, con domicilio en Doctrinos nº 18 1º A y con N.I.F. 12.223.691-L en mi condición de Vicesecretario del Consejo de Administración de la Entidad UNIDAD ALIMENTARIA DE VALLADOLID S.A., domiciliada en Valladolid, Avda. del Euro nº 24 (Mercaolid), con C.I.F. A/47367388, CERTIFICO:

Que en la Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la Sociedad celebrada el día 20 de Septiembre de 2023 se adoptaron los siguientes Acuerdos que literalmente transcritos dicen así:

En la Ciudad de Valladolid a 20 de Septiembre de 2023.

ASISTENTES: D. VÍCTOR MANUEL MARTÍN MELENDEZ, DÑA. SILVIA LLERENA MUÑOZ, y D. JUSTINIANO GUTIÉRREZ PRIETO, DÑA. VIRGINIA BUGALLAL MUÑOZ, D. PATRICIO LLORENTE MUÑOZ, D. ALEJANDRO GARCIA PELLITERO, DÑA. ROSARIO CHÁVEZ MUÑOZ, D. JONATHAN RACIONERO MARTÍN; asisten también D. ÁNGEL ENCALADO IGLESIAS, D. JESÚS MOZO AMO (Secretario del Ayuntamiento) y DÑA. ROSA HUERTAS GONZÁLEZ (Directora de Área de Comercio, Mercados y Consumo del Ayuntamiento) y el Vicesecretario D. ÁNGEL MINGO HIDALGO, el Gerente D. JAVIER PASTOR ANTOLÍN, el Director Administrativo D. PELAYO TRIBIÑO FERNÁNDEZ.

En el día indicado en el encabezamiento de este Acta, siendo las 12:00 horas, y en el domicilio social de la Entidad "UNIDAD ALIMENTARIA DE VALLADOLID S.A.", sito en la Avda. del Euro nº 24 de Valladolid (oficinas de MERCAOLID), se encuentran reunidos, presentes o representados, los miembros del Consejo de Administración de esta Entidad antes reseñados, quienes, a continuación de la celebración de la Junta General, deciden la celebración de REUNIÓN DEL

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de la Entidad "UNIDAD ALIMENTARIA DE VALLADOLID S.A.". Actúa como Presidente D. VICTOR MANUEL MARTÍN MELÉNDEZ y como Secretario D. ÁNGEL ENCALADO IGLESIAS, de conformidad con lo expuesto en la Junta General y que es aceptado por los asistentes, tratar sobre los siguientes puntos que integran el Orden del Día:

PRIMERO.- Discernimiento de Cargos del Consejo de Administración.

SEGUNDO.- Aprobación de los presupuestos para el ejercicio 2024.

TERCERO.- Adjudicación del Contrato de los Servicios de Vigilancia, Seguridad y Control de Accesos de MERCAOLID (Exp. L-2/2003).

CUARTO.- Aprobación de los Pliegos de Contrato de Mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas fotovoltaicas de MERCAOLID sobre cubierta (Exp. L-5/2023).

QUINTO.- Contrato de Seguro Multirriesgo de MERCAOLID.

SEXTO.- Implantación de la Ley de Informante de MERCAOLID.

SÉPTIMO.- Despacho Ordinario.

OCTAVO.- Ruegos y Preguntas.

El Sr. Presidente abrió la sesión dando la bienvenida a los asistentes, seguidamente se comenzó a debatir los puntos que integran el orden del día:

SEGUNDO.- Aprobación de los presupuestos para el ejercicio 2024.

Tomó la palabra D. Javier Pastor para exponer al Consejo los Presupuestos para el ejercicio 2024, que se han elaborado con arreglo a los datos del mes de Septiembre con

proyección a Diciembre, y que han de ser enviados al Ayuntamiento.

Pasó seguidamente a señalar someramente las diversas partidas del presupuesto, que se adjunta al presente acta, destacando que los ingresos previstos ascienden a 2.733.710,77€, los gastos previstos ascienden a 1.971.038€, por tanto la diferencia entre ingresos y gastos arroja un beneficio de 762.672,77€.

El Consejo **por unanimidad aprobó** el presupuesto para el ejercicio 2024.

Y PARA QUE CONSTE A LOS EFECTOS OPORTUNOS EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN VALLADOLID A 2 DE NOVIEMBRE 2023.

VºBº EL PRESIDENTE

MARTIN MELENDEZ Firmado digitalmente por
VICTOR MANUEL - MARTIN MELENDEZ VICTOR
MANUEL - DNI 09330370Y
Fecha: 2023.11.02 14:52:58
+01'00'

FDO. D. VÍCTOR MANUEL MARTÍN MELENDEZ

FDO. EL VICESECRETARIO

NOMBRE
MINGO
HIDALGO
ANGEL - NIF
12223691L
Firmado digitalmente por
NOMBRE MINGO
HIDALGO ANGEL -
NIF 12223691L
Fecha: 2023.11.02
11:37:24 +01'00'

D. ÁNGEL MINGO HIDALGO

NOMBRE DE LA ENTIDAD	UNIDAD ALIMENTARIA DE VALLADOLID S.A. (MERCAOLID)
----------------------	----------------------------------------------------------

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

1) Memoria del contenido del Programa

En un contexto de búsqueda de mejora y eficiencia en la gestión de nuestra Sociedad, MERCAOLID tiene implantado un sistema de gestión de calidad desde hace varios años. Sistema que nos ha permitido ser más eficaces y transparentes en nuestra gestión diaria.

La nueva versión de la Norma ISO UNE-EN 9001-2015 nos obliga a profundizar en el diseño de una planificación estratégica. Motivo por el cual la Dirección elaborará un Plan de Dirección para el bienio 2023-2024.

En dicho Plan de Dirección se identifican los nuevos de interés y las políticas con los mismos. Se incorpora un análisis DAFO y factores críticos. Asimismo se incluyen líneas de visión, objetivos estratégicos y planes de acción.

Lógicamente dicho Plan de Dirección tendrá su plasmación en los presupuestos del 2024, así como en las inversiones a acometer por parte de la Sociedad.

Por otro lado, el Órgano de Gobierno de la Sociedad ha contemplado la necesidad de desarrollar un Plan Estratégico para los próximos años que marquen las directrices de actuación de la sociedad para los próximos años como Merca de influencia regional.

El resultado económico presentado para el ejercicio 2024 es un 2,71% superior a la previsión de cierre del 2023.

No obstante lo anterior, hay que partir de un cierto grado de incertidumbre para la elaboración de los presupuestos del 2023 por factores externos a la propia Sociedad: crisis energética, comportamiento de los índices de inflación, subidas de los tipos de interés, subidas de los índices salariales alcanzados en negociación colectiva con consecuencias en los servicios. Se han utilizado para su elaboración los índices de proyecciones macroeconómicos de la SEPI para el periodo 2023-2027.

2) Objetivos a medio y largo plazo

- Fidelizar y captar nuevos clientes, con preferencia a aquellos que aportan valor añadido.
- Adaptación a las nuevas circunstancias de la sociedad y el mercado mediante la mejora de la sostenibilidad medioambiental y social, reduciendo el impacto ambiental de las empresas asentadas en MERCAOLID.
- Modernización y mejora de las instalaciones, maximizando el aprovechamiento de espacios y la calidad de las instalaciones. (Plan Directorio de Mantenimiento de Instalaciones).
- Mejora continua de la gestión.
- Implicación y participación en el desarrollo de la Estrategia Agroalimentaria de Valladolid, fomentando una alimentación saludable y de proximidad.
- Impulsar la imagen y marca de MERCAOLID entre ciudadanos y profesionales como infraestructura esencial.
- Implicación social con nuestro entorno.

3) Enumeración y descripción de las actividades a medio y largo plazo

- 1) Impulsar la captación de actividades y empresas que aporten valor añadido.
- 2) Evitar la deslocalización de empresas
- 3) Prestación de nuevos servicios adaptados a las nuevas necesidades de los usuarios.
- 4) Ejecución del Plan de Mantenimiento e Instalaciones aprobado por la Dirección de Infraestructura de MERCAOLID..
- 5) Adaptación y reconversión de espacios.
- 6) Incremento en la utilización de energías renovables (Implantación de plantas fotovoltaicas sobre techumbre).
- 7) Reducción del impacto medioambiental de nuestras empresas usuarias (mejora en la recuperación y separación de residuos orgánicos e inorgánicos; reducción de la contaminación de aguas; reducción de la contaminación sonora, etc...)
- 8) Renovaciones del Sistema de Gestión de Calidad.
- 9) Acciones de implicación con nuestro entorno social (retorno): participación en actividades sociales, benéficas, deportivas, fomento de alimentación saludable, reducción de despilfarro alimentario, apoyo a colectivos sociales desarraigados etc....
- 10) Acciones de sensibilización con una alimentación saludable y de proximidad. (Ejecución de la Estrategia Agroalimentaria de Valladolid).

NOMBRE DE LA
EMPRESA:

UNIDAD ALIMENTARIA DE VALLADOLID S.A. (MERCALOID)

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

1) Objetivos para el año 2024

Los objetivos estratégicos de MERCAOLID correspondientes al año 2024 vienen derivados de sus Planes Estratégicos y de Dirección con las siguientes líneas estratégicas:

- Ofrecer servicios de calidad y adaptados a las necesidades de los clientes.
- Garantizar una gestión rentable, eficiente y transparente.
- Reconocimiento en el entorno económico como ente dinamizador y esencial en el Sector Agroalimentario.
- Sensibilización y reducción del impacto medioambiental.
- Adaptación a las nuevas circunstancias y exigencias del entorno social.
- Implicación social con nuestro entorno social.
- Modernización y mejora continua de las instalaciones.

2) Actividades a realizar en el año 2024

Actividad 1	Mejora en la seguridad del recinto: mejora en los sistemas de seguridad pasiva, control de accesos, sistema contra incendios PCI, equipos informáticos y automatismos.
Actividad 2	Ejecución y desarrollo del Plan Directorio de Mantenimiento de Instalaciones.
Actividad 3	Mantenimiento de plantas fotovoltaicas sobre techumbre.
Actividad 4	Prestación de nuevos servicios. (Incremento de dotación de frío para alquiler).
Actividad 5	Ampliación de plantas de autoconsumo fotovoltaicas sobre techumbre (470 kw).
Actividad 6	Renovación de Sistemas de Gestión de Calidad.
Actividad 7	Formación continua, desarrollo de competencias profesionales.
Actividad 8	Proyectos llave en mano para renovación de locales e instalaciones.
Actividad 9	Acciones de promoción de alimentación saludable y responsabilidad social corporativa.
Actividad 10	Política Compliance (Código Ético y de Prevención Penal).
Actividad 11	Remodelación Nave Mz-1 y Mz-3 de la ZAC de MERCAOLID (Biofactoria Naturae et Salus).

3) Estimación del coste de las actividades a realizar

Importe

Actividad 1	Mejora en la seguridad del recinto: mejora en los sistemas de seguridad pasiva, control de accesos, sistema contra incendios, equipos informáticos y automatismos.	81.000 €
Actividad 2	Ejecución y desarrollo del Plan Directorio de Mantenimiento de Instalaciones. (Renovación de pavimentos y suelos de las Naves de los Mercados Centrales).	175.000 €
Actividad 3	Mantenimiento de plantas fotovoltaicas sobre techumbre.	6.500 €
Actividad 4	Prestación de nuevos servicios. (Incremento de dotación de frío para alquiler).	100.000 €
Actividad 5	Ampliación de plantas fotovoltaicas sobre techumbre para autoconsumo compartido.	200.000 €
Actividad 6	Renovación de Sistemas Gestión de Calidad.	3.000 €
Actividad 7	Formación continua, desarrollo de competencias profesionales.	5.000 €
Actividad 8	Proyectos llave en mano para renovación de locales e instalaciones.	40.000 €
Actividad 9	Acciones de promoción de alimentación saludable y responsabilidad social corporativa.	15.000 €
Actividad 10	Política Compliance (Código Ético y de Prevención Penal).	5.000 €
Actividad 11	Remodelación Nave Mz-1 y Mz-3 de la ZAC de MERCAOLID (Biofactoria Naturae et Salus).	800.000 €

NOMBRE DE LA EMPRESA	MERCAOLID
-----------------------------	-----------

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	EJERCICIO 2022	ESTIMACIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	7.980.958	7.699.697	8.435.502
I. Inmovilizado intangible	382.795	366.349	347.242
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio	24.108	19.386	14.665
5. Aplicaciones informáticas	1.354	3.349	2.684
6. Otro inmovilizado intangible	357.332	343.613	329.893
II. Inmovilizado material	7.598.163	7.333.348	8.088.259
1. Terrenos y construcciones	5.700.479	5.510.777	5.321.075
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.763.951	1.822.571	2.687.184
3. Inmovilizado en curso y anticipos	133.733	0	80.000
III. Inversiones inmobiliarias	0	0	0
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Activos por impuestos diferidos			

NOMBRE DE LA EMPRESA	MERCALOID
----------------------	-----------

BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)

ACTIVO	EJERCICIO 2022	ESTIMACIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
(B) ACTIVO CORRIENTE	2.061.657	2.044.458	1.233.997
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Existencias	0	0	0
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	77.540	60.000	60.000
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	77.540	60.000	60.000
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal	0	0	0
5. Activos por impuestos corrientes			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a corto plazo	8.941	108.941	18.941
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	8.941	108.941	18.941
VI. Periodificaciones a corto plazo			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.975.176	1.875.518	1.155.056
1. Tesorería	1.975.176	1.875.518	1.155.056
2. Otros activos liquidados equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A + B)	10.042.614	9.744.155	9.669.498

NOMBRE DE LA EMPRESA	MERCAOLID
----------------------	-----------

BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2022	ESTIMACIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
A) PATRIMONIO NETO	7.537.337	7.461.424	7.428.311
A-1) Fondos propios	6.605.217	6.622.584	6.682.751
I. Capital	4.207.070	4.207.070	4.207.070
1. Capital escriturado	4.207.070	4.207.070	4.207.070
2. Capital no exigido			
II. Prima de emisión			
III. Reservas	1.813.527	1.858.602	1.903.677
1. Legal y estatutarias	890.327	890.327	890.327
2. Otras reservas	923.200	968.275	1.013.350
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias			
V. Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0
1. Remanentes			
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores			
VI. Otras aportaciones de socios			
VII. Resultados del ejercicio	584.620	556.913	572.005
VIII. Dividendo a cuenta			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto			
A-2) Ajustes por cambio de valor	0	0	0
I. Activos financieros disponibles para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	932.120	838.840	745.559
B) PASIVO NO CORRIENTE	2.078.984	1.960.622	1.916.079
I. Provisiones a largo plazo	762.053	736.597	788.053
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Otras provisiones	762.053	775.053	788.053
II. Deudas a largo plazo	933.236	863.165	793.165
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	71		
3. Acreedores por arrendamientos financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	933.165	863.165	793.165
III. Deudas con empresas del grupo asociadas a largo plazo			
IV. Pasivos por impuestos diferidos	310.707	287.707	264.707
V. Periodificaciones a largo plazo	72.988	73.154	70.154

NOMBRE DE LA EMPRESA	MERCAOLID
-----------------------------	-----------

BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2022	ESTIMACIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
C) PASIVO CORRIENTE	426.293	322.109	325.109
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para la venta			
II. Provisiones a corto plazo			
III. Deudas a corto plazo	178.084	88.109	88.109
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	94.223	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	83.861	88.109	88.109
IV. Deudas con empresas del grupo y asoc. a corto plazo			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	231.781	219.000	222.000
1. Proveedores	12.008	12.000	12.000
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	16.850	25.000	25.000
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	0	0	0
5. Pasivos por impuesto corriente	92.593	92.000	95.000
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	110.330	90.000	90.000
7. Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo	16.429	15.000	15.000
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	10.042.614	9.744.155	9.669.498
	0	0	0

NOMBRE DE LA EMPRESA	MERCAOLID
----------------------	-----------

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

A) OPERACIONES CONTINUADAS	EJERCICIO 2022	ESTIMACIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.539.175	2.557.855	2.638.430
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	2.539.175	2.557.855	2.638.430
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos	0	0	0
a) Consumo de mercancía			
b) Consumo de materia primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. Otros ingresos de explotación	0	0	0
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio			
6. Gastos de personal	-448.767	-466.803	-475.949
a) Sueldos, salarios y asimilados	-351.587	-361.113	-368.335
b) Cargas sociales	-97.181	-105.690	-107.614
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-754.121	-806.826	-842.918
a) Servicios exteriores	-703.729	-753.880	-792.972
b) Tributos	-50.392	-49.946	-49.946
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0	-3.000	0
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización de inmovilizado	-595.997	-597.844	-610.335
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	93.280	93.280	93.280
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultados por enajenación del inmovilizado	-27.550	0	0
a) Deterioros y pérdidas	-27.550		
b) Resultados por enajenación y otras			
13. Otros Resultados	14.066	587	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (Suma 1 al 11)	820.086	780.250	802.509

PRESUPUESTO AÑO 2024 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y OTRAS	FEM 4/243 (2)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

NOMBRE DE LA EMPRESA	MERCAOLID
-----------------------------	-----------

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Continuación)

A) OPERACIONES CONTINUADAS	EJERCICIO 2022	ESTIMACIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
12. Ingresos financieros	0	1.800	2.000
a) De participación en instrumentos de patrimonio			
a ₁) En empresas del grupo y asociadas			
a ₂) En terceros			
b) De valores negociable y otros instrumentos financieros	0	1.800	2.000
b ₁) De empresas del grupo y asociadas			
b ₂) De terceros	0	1.800	2.000
13. Gastos financieros	-40.593	-39.500	-41.836
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas de terceros	-29.353	-28.260	-30.596
c) Por actualización de provisiones	-11.240	-11.240	-11.240
14. Otros ingresos de explotación	0	0	0
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio			
16. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0	0
a) Deterioro y pérdidas			
b) Resultados por enajenación y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)	-40.593	-37.700	-39.836
A.3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	779.494	742.550	762.673
17. Impuestos sobre beneficios	-194.873	-185.638	-190.668
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 17)	584.620	556.913	572.005

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	EJERCICIO 2021	ESTIMACIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			

RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)	584.620	556.913	572.005
-------------------------------------------	----------------	----------------	----------------

NOMBRE DE LA EMPRESA	MERCAOLID
----------------------	-----------

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	EJERCICIO 2022	ESTIMACIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
A. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.150.241,90	989.501,02	1.107.542,86
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	779.493,54	742.550,14	762.672,77
2. Ajustes del resultado	468.268,47	362.438,98	374.284,37
a) Amortización del inmovilizado (+)	595.996,92	597.844,15	610.334,80
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)	-101.920,90	-105.719,17	-105.693,88
d) Imputación de subvenciones (-)	-93.280,38	-93.280,38	-93.280,38
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	27.550,10	0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (+)	0,00	1.800,00	2.000,00
h) Gastos financieros (+)	1.950,55	1.950,55	1.080,00
i) Diferencia de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	37.972,18	-40.156,17	-40.156,17
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
3. Cambios en el capital corriente	97.353,27	70.149,44	161.253,92
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	77.539,79	60.000,00	60.000,00
c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-231.781,08	-219.000,00	-222.000,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	251.594,56	229.149,44	323.253,92
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-194.873,39	-185.637,54	-190.668,19
a) Pago de intereses (-)			
b) Cobro de dividendos (+)			
c) Cobro de intereses (+)			
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	-194.873,39	-185.637,54	-190.668,19
e) Otros pagos (cobros) (+/-)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	1.150.241,90	989.501,02	1.107.542,86

NOMBRE DE LA EMPRESA	MERCAOLID
----------------------	-----------

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Continuación)

	EJERCICIO 2022	ESTIMACIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
B. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-689.835,46	-438.024,47	-1.256.000,00
6. Pagos por inversión (-)	689.835,46	438.024,47	1.256.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	542.835,46	438.024,47	1.256.000,00
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos	147.000,00		
7. Cobros por desinversiones (+)	0,00	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociada			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-689.835,46	-438.024,47	-1.256.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	0,00	0,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Emisiones de instrumentos de patrimonio (+)			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)			

NOMBRE DE LA EMPRESA	MERCAOLID
----------------------	-----------

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Continuación)

	EJERCICIO 2022	ESTIMACIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
C. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-681.104,39	-651.135,23	-572.004,58
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-96.484,23	-94.222,62	0,00
a) Emisión	-96.484,23	-94.222,62	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4. Otras deudas (+)	-96.484,23	-94.222,62	
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4. Otras deudas (-)			
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	-584.620,16	-556.912,61	-572.004,58
a) Dividendos (-)	-584.620,16	-556.912,61	-572.004,58
b) Remuneraciones de otros instrumentos financieros (-)			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	-681.104,39	-651.135,23	-572.004,58
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-220.697,95	-99.658,67	-720.461,72
Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.195.874,34	1.975.176,39	1.875.517,72
Efectivos o equivalentes al final del ejercicio	1.975.176,39	1.875.517,72	1.155.056,00

**PRESUPUESTO AÑO 2024 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS
EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y OTRAS**

FEM 6/24

NOMBRE DE LA EMPRESA	MERCAOLID
----------------------	-----------

MAGNITUDES SOCIO-ECONÓMICAS

	EJERCICIO 2022	ESTIMACIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
VOLUMEN DEL NEGOCIO	2.539.175	2.557.855	2.638.430
Ventas y Servicios	2.539.175	2.557.855	2.638.430
INVERSIONES REALES			
PRODUCCIÓN (unidades físicas)			
EXISTENCIAS EN CAJA Y BANCOS (a 31 de Diciembre)	1.975.176	1.875.518	1.155.056
Entidad 1	1.875.176	1.775.518	1.055.056
Entidad 2	100.000	100.000	100.000
Entidad 3			

PUESTOS DE TRABAJO (al final del periodo)	7	7	7
Directivos	4	4	4
Cualificados	3	3	3
No Cualificados			
Otros			
GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO			
GASTOS EN FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			
PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS COMUNITARIOS			