

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
ÁREA DE HACIENDA, PERSONAL
Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
OFICINA PRESUPUESTARIA

Asunto: Presupuesto 2025
UNIDAD ALIMENTARIA DE VALLADOLID, S.A.

El consejo de Administración de la sociedad “Unidad Alimentaria de Valladolid, S.A.”, reunido en sesión ordinaria el día 29 de octubre de 2024, ha adoptado, por unanimidad de sus consejeros, el siguiente acuerdo:

“Aprobar los presupuestos correspondientes al año 2025 presentados por el Sr. Gerente y que se adjuntan a la presente acta como ANEXO I.”

Se acompaña con la presente comunicación el anexo citado.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos oportunos.

En Valladolid a la fecha de la firma electrónica, el secretario del Consejo de Administración de Unidad Alimentaria de Valladolid, S.A., Ángel Encalado Iglesias.

Código Seguro de Verificación	IVVH26TSFVJJTPXOCDVXHIVOM	Fecha	21/11/2024 11:56:41
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	ÁNGEL ENCALADO IGLESIAS		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26TSFVJJTPXOCDVXHIVOM	Página	1/1



Cuenta de explotación
Presupuesto Ejercicio 2025

Ajuste Octubre 2024

	Prev. 2024	Presp. 2025	Prev.24/Pesp.2025	
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.576.733,49	2.698.155,82	121.422,33	4,71%
- Prestación de servicios	2.576.733,49	2.698.155,82	121.422,33	4,71%
Ingresos Alquileres	2.082.058,63	2.172.878,12	90.819,49	4,36%
Ingresos Fotovoltaica	262.641,77	262.589,99	-51,78	-0,02%
Ingresos Otros (Entradas)	232.033,09	262.687,71	30.654,62	13,21%
6. Gastos de personal	-485.099,99	-503.354,14	-18.254,15	3,76%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-374.748,16	-390.984,86	-16.236,70	4,33%
b) Cargas sociales	-110.351,83	-112.369,28	-2.017,45	1,83%
7. Otros gastos de explotación	-942.928,15	-1.099.006,31	-156.078,16	16,55%
a) Servicios exteriores	-868.971,83	-1.028.049,99	-159.078,16	18,31%
b) Tributos	-70.956,32	-70.956,32	0,00	0,00%
c) Provisiones por operaciones comerciales	-3.000,00	0,00	3.000,00	-100,00%
8. Amortización del inmovilizado	-648.392,07	-708.329,92	-59.937,85	9,24%
9. Imputaciones de subvenciones de inmovilizado	93.280,38	93.280,38	0,00	0,00%
13. Otros resultados	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.1) RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN	593.593,66	480.745,83	-112.847,83	-19,01%
14. Ingresos financieros	50.481,78	24.000,00	-26.481,78	-52,46%
Ingresos instrumentos financieros	50.481,78	24.000,00	-26.481,78	-52,46%
15. Gastos financieros	-38.464,00	-56.333,29	-17.869,29	46,46%
Actualización por instrumentos financieros	-11.239,88	-11.239,88	0,00	0,00%
Gastos financieros	-27.224,12	-45.093,41	-17.869,29	65,64%
A.2) RESULTADO FINANCIERO	12.017,78	-32.333,29	-44.351,07	-369,05%
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	605.611,44	448.412,54	-157.198,90	-25,96%
20. Impuestos sobre beneficios	-151.402,86	-112.103,14	39.299,72	-25,96%
A.4) RESULTADO EJERCICIO DE OPERACIONES CONT	454.208,58	336.309,41	-117.899,17	-25,96%

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

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

<div><div>1) Memoria del contenido del Programa</div><div><p>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.</p><p>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 anual/ bianual.</p><p>En dicho Plan de Dirección se identifican los grupos de interés y las políticas con los mismos. Se incorpora un análisis DAFO y factores criticos. Asimismo se incluyen líneas de visión, objetivos estratégicos y planes de acción.</p><p>Lógicamente dicho Plan de Dirección tendrá su plasmación en los presupuestos del 2025 , así como en las inversiones a acometer por parte de la Sociedad.</p><p>Por otro lado, el Órgano de Gobierno de la Sociedad ha contemplado la necesidad de desarrollar un Plan de Negocio y alternativas a la expansión de MERCAOLID para los próximos años que marquen las directrices de actuación de la sociedad como Merca de influencia regional.</p><p>El resultado económico presentado para el ejercicio 2025 es inferior en un 25% respecto a la previsión de cierre del 2024 debido fundamentalmente a la inclusión en la Cuenta de Explotación de MERCAOLID de un gasto entorno a los 150.000.-€ para estudio de un Plan de Negocio; precios muy elevados de las primas de seguros; costes elevados de las contrataciones de los servicios exteriores al elevarse los costes salariales; y de los costes financieros al tener que acudir a deuda exterior para acometer inversiones.</p><p>Se han utilizado para su elaboración los índices de proyecciones macroeconómicos de la SEPI para el periodo 2024-2028 al pertenecer a la Red de Mercas de España.</p></div></div>
<div><div>2) Objetivos a medio y largo plazo</div><div><ul style="list-style-type: none">- 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.- Búsqueda de alternativas para la expansión de MERCAOLID.</div></div>
<div><div>3) Enumeración y descripción de las actividades a medio y largo plazo</div><div><ol style="list-style-type: none">1) Impulsar la captación de actividades y empresas que aporten valor añadido.2) Evitar la deslocalización de empresas3) 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 de autoconsumo 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 desahogados etc....10) Acciones de sensibilización con una alimentación saludable y de proximidad. (Ejecución de la Estrategia Agroalimentaria de Valladolid).</div></div>

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

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

1) Objetivos para el año 2025

Los objetivos estratégicos de MERCAOLID correspondientes al año 2025 vienen derivados de sus Planes 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 sitemas de seguridad pasiva, control de accesos, sistema contraincendios 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	Renovación de Sistemas de Gestión de Calidad.
Actividad 5	Formación continua, desarrollo de competencias profesionales.
Actividad 6	Proyectos llave en mano para renovación de locales e instalaciones.
Actividad 7	Acciones de promoción de alimentación saludable y responsabilidad social corporativa.
Actividad 8	Política Compliance (Código Ético y de Prevención Penal).
Actividad 9	Remodelación Nave Mz-1 y Mz-3 de la ZAC de MERCAOLID (Biofactoria Naturae et Salus).
Actividad 10	Redefinición estratégica de MERCAOLID

3) Estimación del coste de las actividades a realizar		Importe
Actividad 1	Mejora en la seguridad del recinto: mejora en los sitemas de seguridad pasiva, control de accesos, sistema contraincendios, equipos informáticos y automatismos.	29.000 €
Actividad 2	Ejecución y desarrollo del Plan Directorio de Mantenimiento de Instalaciones. (Rrenovación de pavimentos y suelos delas Naves de los Mercados Centrales).	225.000 €
Actividad 3	Mantenimiento de plantas fotovoltaicas sobre techumbre.	7.000 €
Actividad 4	Renovación de Sistemas Gestión de Calidad.	3.000 €
Actividad 5	Formación continua, desarrollo de competencias profesionales.	4.000 €
Actividad 6	Proyectos llave en mano para renovación de locales e instalaciones.	12.000 €
Actividad 7	Acciones de promoción de alimentación saludable y responsabilidad social corporativa.	18.000 €
Actividad 8	Política Compliance (Código Ético y de Prevención Penal).	3.000 €
Actividad 9	Remodelación Nave Mz-1 y Mz-3 de la ZAC de MERCAOLID (Biofactoria Naturae et Salus).	1.045.000 €
Actividad 10	Contratación de un (Plan de Negocio) estudio sobre la situación interna y externa de MERCAOLID y alternativas a la expansión de MERCAOLID	150.000 €

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

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	EJERCICIO 2023	ESTIMACIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE	8.069.599,93	8.543.591,94	8.112.266,02
I. Inmovilizado intangible	708.046,81	655.182,98	600.143,10
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	-0,16	-0,16	-0,16
4. Fondo de comercio	17.025,51	11.123,31	5.221,11
5. Aplicaciones informáticas	3.280,51	2.262,81	1.245,11
6. Otro inmovilizado intangible	687.740,95	641.797,02	593.677,04
II. Inmovilizado material	7.361.553,12	7.888.408,96	7.512.122,92
1. Terrenos y construcciones	5.360.811,26	5.033.002,42	5.807.585,47
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.962.992,05	1.704.796,25	1.704.537,45
3. Inmovilizado en curso y anticipos	37.749,81	1.150.610,29	
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Activos por impuestos diferidos			

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

BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)

ACTIVO	EJERCICIO 2023	ESTIMACIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
B) ACTIVO CORRIENTE	2.148.863,35	1.251.916,70	1.630.795,21
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Existencias	0,00	0,00	0,00
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	72.699,91	80.750,00	77.000,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	71.049,91	77.000,00	77.000,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal	1.650,00	3.750,00	
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	0,00	0,00	0,00
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	108.940,74	88.979,19	88.979,19
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	108.940,74	88.979,19	88.979,19
VI. Periodificaciones a corto plazo			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.967.222,70	1.082.187,51	1.464.816,02
1. Tesorería	1.967.222,70	1.082.187,51	1.464.816,02
2. Otros activos liquidados equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A + B)	10.218.463,28	9.795.508,64	9.743.061,23

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

BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2023	ESTIMACIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
A) PATRIMONIO NETO	7.502.781,64	7.333.834,74	7.167.730,19
A-1) Fondos propios	6.640.621,83	6.564.955,31	6.492.131,14
I. Capital	4.207.070,00	4.207.070,00	4.207.070,00
1. Capital escriturado	4.207.070,00	4.207.070,00	4.207.070,00
2. Capital no exigido			
II. Prima de emisión			
III. Reservas	1.858.601,73	1.903.676,73	1.948.751,73
1. Legal y estatutarias	848.255,89	848.255,89	848.255,89
2. Otras reservas	1.010.345,84	1.055.420,84	1.100.495,84
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias			
V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00
1. Remanentes			
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores			
VI. Otras aportaciones de socios			
VII. Resultados del ejercicio	574.950,10	454.208,58	336.309,41
VIII. Dividendo a cuenta			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto			
A-2) Ajustes por cambio de valor	0,00	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	862.159,81	768.879,43	675.599,05
B) PASIVO NO CORRIENTE	2.362.737,27	2.306.820,69	2.242.121,57
I. Provisiones a largo plazo	1.138.221,86	1.148.142,38	1.158.062,90
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Otras provisiones	1.138.221,86	1.148.142,38	1.158.062,90
II. Deudas a largo plazo	867.560,04	801.722,94	727.102,30
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamientos financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	867.560,04	801.722,94	727.102,30
III. Deudas con empresas del grupo asociadas a largo plazo			
IV. Pasivos por impuestos diferidos	287.386,77	287.386,77	287.386,77
V. Periodificaciones a largo plazo	69.568,60	69.568,60	69.569,60

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

BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2023	ESTIMACIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
C) PASIVO CORRIENTE	352.944,37	154.853,21	333.206,47
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para la venta			
II. Provisiones a corto plazo			
III. Deudas a corto plazo	87.893,07	87.486,51	87.486,51
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	87.893,07	87.486,51	87.486,51
IV. Deudas con empresas del grupo y asoc. a corto plazo			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	249.222,14	63.262,07	241.614,33
1. Proveedores	16.242,09	16.613,33	16.614,33
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	11.949,76	15.000,00	15.000,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	3.906,58	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	217.123,71	31.648,74	210.000,00
7. Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo	15.829,16	4.104,63	4.105,63
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	10.218.463,28	9.795.508,64	9.743.058,23

PRESUPUESTO AÑO 2025 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y OTRAS	FEM 4/25 (1)
--	---------------------

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

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

A) OPERACIONES CONTINUADAS	EJERCICIO 2023	ESTIMACIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.557.267,79	2.576.733,49	2.698.155,82
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	2.557.267,79	2.576.733,49	2.698.155,82
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio			
6. Gastos de personal	-466.619,05	-485.099,99	-503.354,14
a) Sueldos, salarios y asimilados	-362.552,08	-374.748,16	-390.984,86
b) Cargas sociales	-104.066,97	-110.351,83	-112.369,28
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-784.481,79	-942.928,15	-1.099.006,31
a) Servicios exteriores	-729.273,12	-868.971,83	-1.028.049,99
b) Tributos	-51.054,70	-70.956,32	-70.956,32
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-4.153,97	-3.000,00	
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización de inmovilizado	-617.263,76	-648.392,07	-708.329,92
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	93.280,38	93.280,38	93.280,38
13. Otros resultados	587,23		
11. Deterioro y resultados por enajenación del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenación y otras			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (Suma 1 al 11)	782.770,80	593.593,66	480.745,83

PRESUPUESTO AÑO 2025 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y OTRAS	FEM 4/25 (2)
--	--------------

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

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Continuación)

A) OPERACIONES CONTINUADAS	EJERCICIO 2023	ESTIMACIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
12. Ingresos financieros	20.450,14	50.481,78	24.000,00
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			
b ₁) De empresas del grupo y asociadas			
b ₂) De terceros	20.450,14	50.481,78	24.000,00
13. Gastos financieros	-36.620,81	-38.464,00	-56.333,29
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas de terceros	-9.920,52	-11.239,88	-11.239,88
c) Por actualización de provisiones	-26.700,29	-27.224,12	-45.093,41
14. Otros ingresos de explotación	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
a) Deterioro y pérdidas			
b) Resultados por enajenación y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)	-16.170,67	12.017,78	-32.333,29
A.3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	766.600,13	605.611,44	448.412,54
17. Impuestos sobre beneficios			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 17)	766.600,13	605.611,44	448.412,54

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	EJERCICIO 2023	ESTIMACIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			

RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)	766.600,13	605.611,44	448.412,54
---	-------------------	-------------------	-------------------

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	EJERCICIO 2023	ESTIMACIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
A. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.562.376,27	1.746.490,59	1.542.595,78
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	766.600,13	605.611,44	448.412,54
2. Ajustes del resultado	526.069,99	556.265,66	615.049,54
a) Amortización del inmovilizado (+)	617.263,76	648.392,07	708.329,92
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)	4.153,97	1.153,97	0,00
d) Imputación de subvenciones (-)	-93.280,38	-93.280,38	-93.280,38
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (+)			
h) Gastos financieros (+)			
i) Diferencia de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	-2.067,36	0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
3. Cambios en el capital corriente	-78.188,90	206.141,25	182.103,26
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-4.839,88	8.050,09	3.750,00
c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-73.349,02	198.091,16	178.353,26
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	347.895,05	378.472,24	297.030,44
a) Pago de intereses (-)			
b) Cobro de dividendos (+)	539.545,08	529.875,10	409.133,58
c) Cobro de intereses (+)			
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	-191.650,03	-151.402,86	-112.103,14
e) Otros pagos (cobros) (+/-)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	1.562.376,27	1.746.490,59	1.542.595,78

NOMBRE DE LA EMPRESA

Seleccionar

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Continuación)

	EJERCICIO 2023	ESTIMACIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
B. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	933.644,35	1.733.211,18	954.420,89
6. Pagos por inversión (-)	933.644,35	1.733.211,18	954.420,89
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	369.257,97		
c) Inmovilizado material	432.631,84	254.000,00	1.311.000,00
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos Inmovilizados en curso	131.754,54	1.479.211,18	-356.579,11
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)	-933.644,35	-1.733.211,18	-954.420,89
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

Seleccionar

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Continuación)

	EJERCICIO 2023	ESTIMACIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
C. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-539.545,08	-529.875,10	-409.133,58
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00	0,00	0,00
a) Emisión	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 (+)			
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	-539.545,08	-529.875,10	-409.133,58
a) Dividendos (-)	-539.545,08	-529.875,10	-409.133,58
b) Remuneraciones de otros instrumentos financieros (-)			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	-539.545,08	-529.875,10	-409.133,58
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	89.186,84	-700.710,01	198.821,80
Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.977.517,39	2.066.704,23	1.365.994,22
Efectivos o equivalentes al final del ejercicio	2.066.704,23	1.365.994,22	1.564.816,02
	89.186,84	-700.710,01	198.821,80
	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO AÑO 2025 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y OTRAS	FEM 6/25
--	-----------------

NOMBRE DE LA EMPRESA	Seleccionar
-----------------------------	-------------

MAGNITUDES SOCIO-ECONÓMICAS

	EJERCICIO 2023	ESTIMACIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
VOLUMEN DEL NEGOCIO			
Ventas y Servicios	2.557.267,79	2.576.733,49	2.698.155,82
INVERSIONES REALES	933.644,35	254.000,00	1.311.000,00
PRODUCCIÓN (unidades físicas)			
EXISTENCIAS EN CAJA Y BANCOS (a 31 de Diciembre)			
Entidad 1	1.966.704,23	1.966.704,23	1.966.704,23
Entidad 2	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Entidad 3	518,47	518,47	518,47

PUESTOS DE TRABAJO (al final del periodo)			
Directivos			
Cualificados	7,00	7,00	7,00
No Cualificados			
Otros			
GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO			
GASTOS EN FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			
PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS COMUNITARIOS			