



D. ANGEL MINGO HIDALGO, mayor de edad, casado, 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 del Consejo de la Sociedad celebrada el día 1 de Octubre de 2018 se adoptó el siguiente Acuerdo que literalmente transcrito dicen así:

**TERCERO.**- Aprobación de presupuestos ejercicio 2019.

La Sra. Presidenta cedió la palabra al Gerente D. Javier Pastor quien expuso al Consejo que tradicionalmente los presupuestos deben elaborarse para su aprobación en el Consejo de Septiembre y su posterior traslado al Ayuntamiento de Valladolid .....

Tras un somero debate en el seno del Consejo se aprobaron por unanimidad los presupuestos para el ejercicio 2019.

La Sra. Presidenta urgió a la Gerencia la remisión de los presupuestos al Ayuntamiento de Valladolid."

Y PARA QUE CONSTE A LOS EFECTOS OPORTUNOS EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACION EN VALLADOLID A 1 DE OCTUBRE DE 2018.

Vº. Bº. PRESIDENTA

DÑA. MARIA SANCHEZ ESTEBAN

FDO. VICESECRETARIO

D. ANGE 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 eficacia en la gestión de nuestra Sociedad, MERCAOLID tiene implantado un sistema de gestión de calidad desde hace varios años.

Implantación 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 para los próximos años; que impulsa al análisis de donde estamos y a dónde queremos llegar.

El documento ha sido elaborado por la Dirección-Gerencia de MERCAOLID y se inserta dentro del proyecto de "Estrategia" de MERCAOLID para el periodo 2018-2020.

Dicho trabajo se ha estructurado de la siguiente forma:

- Definición de Misión, Visión y Valores de MERCAOLID.
- La identificación de los grupos de interés en los que se interrelaciona MERCAOLID.
- La descripción de las políticas con dichos grupos de interés.
- La realización de un análisis DAFO de MERCAOLID.
- La identificación de los FCE'S (Factores Críticos Estratégicos) y su interrelación con el DAFO.
- La fijación de unas líneas de visión y objetivos estratégicos.
- El diseño de unas acciones estratégicas.
- La identificación de unos indicadores de cumplimiento de esas acciones, así como la dotación de recursos, responsables y cronograma de actuación.

La presente planificación estratégica se plantea por parte de la Dirección de MERCAOLID como una herramienta efectiva para mejorar en la gestión diaria de la Sociedad.

**2) Objetivos a medio y largo plazo**

- O1. Identificar líneas de crecimiento
- O2. Adaptación de los servicios de MERCAOLID a las necesidades de los usuarios.
- O3. Modernización y mejora de las instalaciones de MERCAOLID que permitan alargar su vida.
- O4. Maximizar el aprovechamiento de espacios.
- O5. Impulsar la concentración de empresas del sector y ampliar líneas de negocio.
- O6. Mejora continua de la gestión.
- O7. Mejora continua en la calidad de la prestación de servicios externalizados.
- O8. Impulsar la imagen y marca de MERCAOLID entre ciudadanos y profesionales.
- O9. Reducir el impacto ambiental de MERCAOLID y de nuestros clientes o usuarios.
- O10. Reducir el despilfarro alimentario.
- O11. Implicar a nuestros grupos de interés en la promoción de alimentación saludable, producto de proximidad y seguridad alimentaria.
- O12. Ser parte activa en el desarrollo de la Estrategia Agroalimentaria de Valladolid promovida por la Administración local.
- O13. Gestión participativa de los líderes.
- O14. Conseguir un buen clima laboral.
- O15. En el ámbito social:
  - Maximizar acciones dirigidas a personas con riesgo de exclusión.
  - Maximizar acciones que fomenten hábitos saludables de consumo.
  - MERCAOLID como entidad que favorece la diversidad y la inclusión.

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

- 1) Captación de potenciales operadores de valor añadido. (O1)
- 2) Proyectos llave en mano para locales o instalaciones de la ZAC. (O1)
- 3) Prestación de nuevos productos o servicios (Comercialización de frío, alquiler temporal, adaptación de locales, comercialización de servicios). (O2)
- 4) Ejecución de obras de mantenimiento definidas como urgentes en el Plan Directorio de Mantenimiento. (O3)
- 5) Adaptación e innovación de instalaciones. (O4)
- 6) Diseño de un Plan de Comercialización de instalaciones. (O5)
- 7) Consolidación en la mejora de la gestión (Formación continua de los trabajadores). (O6)
- 8) Reestudio y racionalización de ciertas contrataciones. (O7)
- 9) Plan de comunicación. (O8)



- 10) Diseño Marca MERCAOLID. (O8)
- 11) Ampliación de los productos susceptibles de ser tratados en la Ecoárea. (O9)
- 12) Aumento de las plantas fotovoltaicas de autoconsumo. (O9)
- 13) Sustitución de luminarias y concentración de contratos de suministro eléctrico. (O9)
- 14) Plan de Sensibilización y comunicación a los usuarios y empresas de MERCAOLID. (O10)
- 15) Incremento de Contenedores para separación de residuo orgánico. (O10)
- 16) Acciones de promoción y sensibilización en alimentación saludable de proximidad. (O11)
- 17) Facilitar el acceso a locales de productores de proximidad. (O11)
- 18) Facilitar y promocionar la producción ecológica. (O11)
- 19) Implicación con objetivos de la Estrategia Agroalimentaria Municipal (Puntos logísticos para cooperativas de consumo, centro de transformación para pequeños productores, etc...). (O12)
- 20) Plan de formación por competencias, desarrollo profesional y gestión de calidad. (O13)
- 21) Mejora del Plan de Comunicación y distribución de funciones / Propuestas de mejora. (O14)
- 22) Diseño de un Plan de Responsabilidad Social Corporativa. (O15)
- 23) Plan Específico de Formación de la plantilla. (O16)



**PRESUPUESTO AÑO 2019 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y FUNDACIONES**

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

**PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**1) Objetivos para el año 2019**

Los objetivos estratégicos de MERCAOLID correspondientes al año 2019 se encuentran incorporados en la Planificación Estratégica diseñada en la Implantación del Sistema de Calidad de MERCAOLID conforme a la Norma ISO UNE-EN 9001:2015 para un **periodo bianual 2018-2020** inclusive.

- Objetivos estratégicos:
- O1. Identificar líneas de crecimiento
  - O2. Adaptación de los servicios de MERCAOLID a las necesidades de los usuarios.
  - O3. Modernización y mejora de las instalaciones de MERCAOLID que permitan alargar su vida.
  - O4. Maximizar el aprovechamiento de espacios.
  - O5. Impulsar la concentración de empresas del sector y ampliar líneas de negocio.
  - O6. Mejora continua de la gestión.
  - O7. Mejora continua en la calidad de la prestación de servicios externalizados.
  - O8. Impulsar la imagen y marca de MERCAOLID entre ciudadanos y profesionales.
  - O9. Reducir el impacto ambiental de MERCAOLID y de nuestros clientes o usuarios.
  - O10. Reducir el despilfarro alimentario.
  - O11. Implicar a nuestros grupos de interés en la promoción de alimentación saludable, producto de proximidad y seguridad alimentaria.
  - O12. Ser parte activa en el desarrollo de la Estrategia Agroalimentaria de Valladolid promovida por la Administración local.
  - O13. Gestión participativa de los líderes.
  - O14. Conseguir un buen clima laboral.
  - O15. En el ámbito social:
    - Maximizar acciones dirigidas a personas con riesgo de exclusión.
    - Maximizar acciones que fomenten hábitos saludables de consumo.
    - MERCAOLID como entidad que favorece la diversidad y la inclusión.

**2) Actividades a realizar en el año 2019**

<b>Actividad 1</b>	1) Captación de potenciales operadores de valor añadido. (O1)
<b>Actividad 2</b>	2) Proyectos llave en mano para locales o instalaciones de la ZAC. (O1)
<b>Actividad 3</b>	3) Prestación de nuevos productos o servicios (Comercialización de frío, alquiler temporal, adaptación de locales, comercialización de servicios). (O2)
<b>Actividad 4</b>	4) Ejecución de obras de mantenimiento definidas como urgentes en el Plan Directorio de Mantenimiento. (O3)
<b>Actividad 5</b>	5) Adaptación e innovación de instalaciones. (O4)
<b>Actividad 6</b>	6) Diseño de un Plan de Comercialización de instalaciones. (O5)
<b>Actividad 7</b>	7) Consolidación en la mejora de la gestión (Formación continua de los trabajadores). (O6)
<b>Actividad 8</b>	8) Reestudio y racionalización de ciertas contrata. (O7)
<b>Actividad 9</b>	9) Plan de comunicación. (O8)
<b>Actividad 10</b>	10) Diseño Marca MERCAOLID. (O8)
<b>Actividad 11</b>	11) Ampliación de los productos susceptibles de ser tratados en la Ecoárea. (O9)
<b>Actividad 12</b>	12) Aumento de las plantas fotovoltaicas de autoconsumo. (O9)
<b>Actividad 13</b>	13) Sustitución de luminarias y concentración de contratos de suministro eléctrico. (O9)



Actividad 14	14) Plan de Sensibilización y comunicación a los usuarios y empresas de MERCAOLID. (O10)
Actividad 15	15) Incremento de Contenedores para separación de residuo orgánico. (O10)
Actividad 16	16) Acciones de promoción y sensibilización en alimentación saludable y de proximidad. (O11)
Actividad 17	17) Facilitar el acceso a locales de productores de proximidad. (O11)
Actividad 18	18) Facilitar y promocionar la producción ecológica. (O11)
Actividad 19	19) Implicación con objetivos de la Estrategia Agroalimentaria Municipal (Puntos logísticos para cooperativas de consumo, centro de transformación para pequeños productores, etc...). (O12)
Actividad 20	20) Plan de formación por competencias, desarrollo profesional y gestión de calidad. (O13)
Actividad 21	21) Mejora del Plan de Comunicación y distribución de funciones / Propuestas de mejora. (O14)
Actividad 22	22) Diseño de un Plan de Responsabilidad Social Corporativa. (O15)
Actividad 23	23) Plan Específico de Formación de la plantilla. (O16)

3) Estimación del coste de las actividades a realizar		Importe
Actividad 1	Captación de potenciales operadores de valor añadido. (O1)	
Actividad 2	Proyectos llave en mano para locales o instalaciones de la ZAC. (O1)	800.000 €
Actividad 3	Prestación de nuevos productos o servicios (Comercialización de frío, alquiler temporal, adaptación de locales, comercialización de servicios). (O2)	225.000 €
Actividad 4	Ejecución de obras de mantenimiento definidas como urgentes en el Plan Directorio de Mantenimiento. (O3)	250.000 €
Actividad 5	Adaptación e innovación de instalaciones. (O4)	250.000 €
Actividad 6	Diseño de un Plan de Comercialización de instalaciones. (O5)	1.000 €
Actividad 7	Consolidación en la mejora de la gestión (Formación continua de los trabajadores). (O6)	7.000 €
Actividad 8	Reestudio y racionalización de ciertas contrataciones. (O7)	5.000 €
Actividad 9	Plan de comunicación. (O8)	15.000 €
Actividad 10	Diseño Marca MERCAOLID. (O8)	25.000 €
Actividad 11	Ampliación de los productos susceptibles de ser tratados en la Ecoárea. (O9)	
Actividad 12	Aumento de las plantas fotovoltaicas de autoconsumo. (O9)	40.000 €
Actividad 13	Sustitución de luminarias y concentración de contratos de suministro eléctrico. (O9)	50.000 €
Actividad 14	Plan de Sensibilización y comunicación a los usuarios y empresas de MERCAOLID. (O10)	1.000 €
Actividad 15	Incremento de Contenedores para separación de residuo orgánico. (O10)	10.000 €
Actividad 16	Acciones de promoción y sensibilización en alimentación saludable y de proximidad. (O11)	10.000 €
Actividad 17	Facilitar el acceso a locales de productores de proximidad. (O11)	10.000 €
Actividad 18	Facilitar y promocionar la producción ecológica. (O11)	10.000 €
Actividad 19	Implicación con objetivos de la Estrategia Agroalimentaria Municipal (Puntos logísticos para cooperativas de consumo, centro de transformación para pequeños productores, etc...). (O12)	80.000 €
Actividad 20	Plan de formación por competencias, desarrollo profesional y gestión de calidad. (O13)	4.000 €
Actividad 21	Mejora del Plan de Comunicación y distribución de funciones / Propuestas de mejora. (O14)	
Actividad 22	Diseño de un Plan de Responsabilidad Social Corporativa. (O15)	1.000 €
Actividad 23	Plan Específico de Formación de la plantilla. (O16)	3.000 €

NOMBRE DE LA EMPRESA

UNIDAD ALIMENTARIA DE VALLADOLID S.A.

14/3

## BALANCE DE SITUACIÓN



ACTIVO	EJERCICIO 2017	ESTIMACIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.215.330,35</b>	<b>342.689,37</b>	<b>211.585,16</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	33.077,14	29.905,52	27.235,82
1. Desarrollo			
2. Concesiones	7.278,11	6.776,19	6.776,19
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	14.380,29	13.751,91	13.123,53
6. Otro inmovilizado intangible	11.418,74	9.377,42	7.336,10
<b>II. Inmovilizado material</b>	8.175.491,83	306.022,47	177.587,96
1. Terrenos y construcciones	5.842.527,70	-296.473,16	155.430,68
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.303.367,78	120.899,28	22.157,28
3. Inmovilizado en curso y anticipos	29.596,35	481.596,35	
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	0,00	0,00	0,00
1. Terrenos			
2. Construcciones			
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	6.761,38	6.761,38	6.761,38
1. Instrumentos de patrimonio	6.761,38	6.761,38	6.761,38
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	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			
<b>VI. Activos por impuestos diferidos</b>			



NOMBRE DE LA EMPRESA

UNIDAD ALIMENTARIA DE VALLADOLID S.A.

## BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)

ACTIVO	EJERCICIO 2017	ESTIMACIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.213.854,21</b>	<b>1.540.669,36</b>	<b>1.337.218,38</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>			
<b>II. Existencias</b>	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			
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	71.274,42	60.000,00	60.000,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	71.274,42	60.000,00	60.000,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuestos corrientes			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	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			
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	1.908.359,58	1.253.254,66	953.254,66
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos	1.905.104,92	1.250.000,00	950.000,00
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	3.254,66	3.254,66	3.254,66
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	-54,00	0,00	0,00
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	234.274,21	227.414,70	323.963,72
1. Tesorería	234.274,21	227.414,70	323.963,72
2. Otros activos liquidados equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>10.429.184,56</b>	<b>1.883.358,73</b>	<b>1.548.803,54</b>



<b>NOMBRE DE LA EMPRESA</b>	UNIDAD ALIMENTARIA DE VALLADOLID S.A.
-----------------------------	---------------------------------------

**BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)**

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>	<b>ESTIMACIÓN 2018</b>	<b>PREVISIÓN 2019</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>7.699.310,17</b>	<b>7.705.784,97</b>	<b>7.707.397,81</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	6.468.638,51	6.563.810,35	6.654.120,23
<b>I. Capital</b>	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			
<b>II. Prima de emisión</b>			
<b>III. Reservas</b>	1.715.303,49	1.815.005,98	1.914.255,42
1. Legal y estatutarias	720.218,55	774.845,03	829.018,46
2. Otras reservas	995.084,94	1.040.160,95	1.085.236,96
<b>IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias</b>			
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	0,27	0,00	0,00
1. Remanentes	0,27		
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores			
<b>VI. Otras aportaciones de socios</b>			
<b>VII. Resultados del ejercicio</b>	546.264,75	541.734,37	532.794,81
<b>VIII. Dividendo a cuenta</b>			
<b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</b>			
<b>A-2) Ajustes por cambio de valor</b>	0,00	0,00	0,00
<b>I. Activos financieros disponibles para la venta</b>			
<b>II. Operaciones de cobertura</b>			
<b>III. Otros</b>			
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	1.230.671,66	1.141.974,62	1.053.277,58
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.365.100,70</b>	<b>2.158.932,67</b>	<b>1.952.764,64</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Otras provisiones			
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	1.869.364,42	1.663.196,39	1.457.028,36
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	463.775,82	374.051,52	284.327,22
3. Acreedores por arrendamientos financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	1.405.588,60	1.289.144,87	1.172.701,14
<b>III. Deudas con empresas del grupo asociadas a largo plazo</b>			
<b>IV. Pasivos por impuestos diferidos</b>	410.223,84	410.223,84	410.223,84
<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>	85.512,44	85.512,44	85.512,44





NOMBRE DE LA EMPRESA

UNIDAD ALIMENTARIA DE VALLADOLID S.A.

**BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)**

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO	ESTIMACIÓN	PREVISIÓN
	2017	2018	2019
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>364.773,69</b>	<b>454.557,18</b>	<b>324.557,18</b>
<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para la venta</b>			
<b>II. Provisiones a corto plazo</b>			
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	88.639,28	89.557,18	89.557,18
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero	89.557,18	89.557,18	89.557,18
4. Derivados	-917,90		
5. Otros pasivos financieros			
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asoci. a corto plazo</b>			
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	263.387,40	355.000,00	225.000,00
1. Proveedores	20.051,49	20.000,00	20.000,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	40.807,98	220.000,00	40.000,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente	95.325,75	90.000,00	90.000,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	104.728,92	25.000,00	75.000,00
7. Anticipos de clientes	2.473,26		
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	12.747,01	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>10.429.184,56</b>	<b>10.319.274,82</b>	<b>9.984.719,63</b>
	0,00	8.435.916,09	8.435.916,09

**PRESUPUESTO AÑO 2019 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y FUNDACIONES**

FEM 4/19 (1)

NOMBRE DE LA EMPRESA

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>	<b>ESTIMACIÓN 2018</b>	<b>PREVISIÓN 2019</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	2.127.008,51	2.126.266,07	2.155.762,98
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	2.127.008,51	2.126.266,07	2.155.762,98
<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>			
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>			
<b>4. Aprovisionamientos</b>	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			
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	262.192,94	261.197,41	261.616,94
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	262.192,94	261.197,41	261.616,94
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio			
<b>6. Gastos de personal</b>	-343.403,30	-378.900,96	-387.570,79
a) Sueldos, salarios y asimilados	-268.093,08	-294.136,23	-301.489,63
b) Cargas sociales	-75.310,22	-84.764,73	-86.081,16
c) Provisiones			
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	-773.062,96	-795.628,50	-765.487,15
a) Servicios exteriores	-669.665,79	-712.243,32	-693.987,15
b) Tributos	-68.325,41	-70.598,52	-71.500,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-35.071,76	-12.786,66	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente			
<b>8. Amortización de inmovilizado</b>	-589.516,55	-534.636,79	-600.955,79
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	88.697,05	88.697,05	88.697,04
<b>10. Excesos de provisiones</b>			
<b>11. Deterioro y resultados por enajenación del inmovilizado</b>	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenación y otras			
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (Suma 1 al 11)</b>	<b>771.915,69</b>	<b>766.994,28</b>	<b>752.063,23</b>



**PRESUPUESTO AÑO 2019 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y FUNDACIONES**

FEM 4/19 (2)

**NOMBRE DE LA EMPRESA**

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Continuación)**

<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>	<b>ESTIMACIÓN 2018</b>	<b>PREVISIÓN 2019</b>
<b>12. Ingresos financieros</b>	2.533,68	1.000,00	1.000,00
a) De participación en instrumentos de patrimonio			
a <sub>1</sub> ) En empresas del grupo y asociadas			
a <sub>2</sub> ) En terceros			
b) De valores negociable y otros instrumentos financieros			
b <sub>1</sub> ) De empresas del grupo y asociadas	2.298,80	1.000,00	1.000,00
b <sub>2</sub> ) De terceros	234,88		
<b>13. Gastos financieros</b>	-8.975,49	-10.670,14	-7.670,14
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-606,03		
b) Por deudas de terceros	-8.369,46	-10.670,14	-7.670,14
c) Por actualización de provisiones			
<b>14. Otros ingresos de explotación</b>	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			
<b>15. Diferencias de cambio</b>			
<b>16. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financiero</b>	-37.120,88	-35.011,64	-35.000,00
a) Deterioro y pérdidas	-37.120,88	-35.011,64	-35.000,00
b) Resultados por enajenación y otras			
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)</b>	<b>-43.562,69</b>	<b>-44.681,78</b>	<b>-41.670,14</b>
<b>A.3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)</b>	<b>728.353,00</b>	<b>727.233,91</b>	<b>730.245,55</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	-182.088,25	-180.578,12	-177.598,27
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 17)</b>	<b>546.264,75</b>	<b>546.655,79</b>	<b>552.647,28</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
	<b>EJERCICIO 2017</b>	<b>ESTIMACIÓN 2018</b>	<b>PREVISIÓN 2019</b>
<b>18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>			
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)</b>	<b>546.264,75</b>	<b>546.655,79</b>	<b>552.647,28</b>

**PRESUPUESTO AÑO 2019 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y FUNDACIONES**



<b>NOMBRE DE LA EMPRESA</b>	UNIDAD ALIMENTARIA DE VALLADOLID S.A. (MERCAOLID)
-----------------------------	---

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

	EJERCICIO 2017	ESTIMACIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
<b>A. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>483.324,81</b>	<b>-144.537,78</b>	<b>-69.745,19</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	728.353,00	722.312,50	710.393,08
<b>2. Ajustes del resultado</b>	505.212,20	433.384,91	483.928,89
a) Amortización del inmovilizado (+)	589.516,55	534.636,79	600.955,79
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	35.071,76	12.786,66	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)	-88.697,04	-88.697,04	-88.697,04
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (+)	-2.533,68	-1.000,00	-1.000,00
h) Gastos financieros (+)	8.975,49	10.670,14	7.670,14
i) Diferencia de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	-37.120,88	-35.011,64	-35.000,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
<b>3. Cambios en el capital corriente</b>	-750.240,39	-1.300.235,19	-1.264.067,16
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	71.274,42	60.000,00	60.000,00
c) Otros activos corrientes (+/-)	1.908.359,58	1.253.254,66	953.254,66
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-263.387,40	-355.000,00	-225.000,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-101.386,29	-99.557,18	-99.557,18
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-2.365.100,70	-2.158.932,67	-1.952.764,64
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>	0,00	0,00	0,00
a) Pago de intereses (-)			
b) Cobro de dividendos (+)			
c) Cobro de intereses (+)			
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)			
e) Otros pagos (cobros) (+/-)			
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>483.324,81</b>	<b>-144.537,78</b>	<b>-69.745,19</b>

**PRESUPUESTO AÑO 2019 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y FUNDACIONES**

FEM 5/19 (2)

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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Continuación)**

	EJERCICIO 2017	ESTIMACIÓN N 2018	PREVISIÓN 2019
<b>B. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>263.735,26</b>	<b>310.000,00</b>	<b>952.000,00</b>
<b>6. Pagos por inversión (-)</b>	263.735,26	310.000,00	952.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	263.735,26	310.000,00	952.000,00
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
<b>7. Cobros por desinversiones (+)</b>	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			
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>-263.735,26</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-952.000,00</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	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 (+)			

**PRESUPUESTO AÑO 2019 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y FUNDACIONES**

1411  
FEM/5/19 (3)

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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Continuación)**

	EJERCICIO 2017	ESTIMACIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
<b>C. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-425.577,51</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>-435.000,00</b>
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	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 (-)			
<b>11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b>	-425.577,51	-440.000,00	-435.000,00
a) Dividendos (-)	-425.577,51	-440.000,00	-435.000,00
b) Remuneraciones de otros instrumentos financieros (-)			
<b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>	-425.577,51	-440.000,00	-435.000,00
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>-205.987,96</b>	<b>-266.675,19</b>	<b>-903.675,19</b>
Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio			
Efectivos o equivalentes al final del ejercicio			



**PRESUPUESTO AÑO 2019 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y FUNDACIONES**

<b>NOMBRE DE LA EMPRESA</b>	UNIDAD ALIMENTARIA DE VALLADOLID S.A. (MERCAOLID)	
-----------------------------	--	--

**MAGNITUDES SOCIO-ECONÓMICAS**

	EJERCICIO 2017	ESTIMACIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
<b>VOLUMEN DEL NEGOCIO</b>			
Ventas y Servicios	2.127.008,51	2.126.266,07	2.172.161,61
<b>INVERSIONES REALES</b>	263.735,26	310.000,00	952.000,00
<b>PRODUCCIÓN (unidades físicas)</b>			
<b>EXISTENCIAS EN CAJA Y BANCOS ( a 31 de Diciembre)</b>			
Entidad 1	2.139.379,13	1.480.885,80	1.273.381,19
Entidad 2			
Entidad 3			

<b>PUESTOS DE TRABAJO (al final del periodo)</b>			
Directivos	4,00	4,00	4,00
Cualificados	3,00	3,00	3,00
No Cualificados			
Otros			
<b>GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO</b>			
<b>GASTOS EN FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			
<b>PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS COMUNITARIOS</b>			