

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 27 de Septiembre de 2021 se adoptaron los siguientes Acuerdos que literalmente transcritos dicen así:

En la Ciudad de Valladolid a 27 de Septiembre de 2021

ASISTENTES: DÑA. MARÍA DEL ROSARIO CHÁVEZ MUÑOZ, D. MANUEL SARAVIA MADRIGAL, D. JAVIER GARCÍA BARTOLOMÉ, D. MARTÍN FERNÁNDEZ ANTOLÍN, DÑA. IRENE NÚÑEZ MARTÍN, D. VALENTÍN MERINO ESTRADA (Secretario del Consejo y Secretario General del Ayuntamiento), D. PATRICIO LLORENTE MUÑOZ, D. JUSTINIANO GUTIERREZ PRIETO, DÑA. SILVIA LLERENA MUÑOZ Y DÑA. VIGINIA BUGALLAL MUÑOZ. Asisten también el Gerente D. JAVIER PASTOR ANTOLÍN, el Director Económico y Financiero D. PELAYO TRIBIÑO FERNÁNDEZ, el Vicesecretario D. ÁNGEL MINGO HIDALGO.

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) mediante videoconferencia que asegura la autenticidad y la conexión bilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto, conforme a lo dispuesto en el artículo nº 40.1 del Real decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo y su nueva redacción en el Real Decreto Ley 11/2020 de 31



de marzo, se encuentran reunidos, presentes o representados, los miembros del Consejo de Administración de esta Entidad antes reseñados, quienes, por haber sido convocados por la Presidenta deciden la celebración de REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de la Entidad "UNIDAD ALIMENTARIA DE VALLADOLID S.A.", para, actuando como Presidenta DÑA. MARÍA DEL ROSARIO CHÁVEZ MUÑOZ y como Secretario D. ÁNGEL MINGO HIDALGO, tratar sobre los siguientes puntos que integran el Orden del Día:

**PRIMERO.**- Lectura y aprobación del acta del anterior Consejo, de fecha 24 de Junio de 2021.

**SEGUNDO.**- Propuesta de Modificación de Estatutos Sociales. Adopción de acuerdos.

**TERCERO.**- Aprobación de Presupuestos Ejercicio 2021.

**CUARTO.**- Adjudicación del contrato del Servicio de Auditoria de Cuentas y de Cumplimiento de MERCAOLID, para los ejercicios 2021, 2022 y 2023. (Exp. L-1/2021).

**QUINTO.**- Despacho Ordinario.

**SEXTO.**- Ruegos y Preguntas.

La Sra. Presidenta abrió la sesión dando la bienvenida a los asistentes, seguidamente se comenzó a debatir los puntos que integran el orden del día:-----  
-----  
-----

**TERCEROO.- Aprobación de Presupuestos Ejercicio 2022.**

Tomó la palabra D. Javier Pastor para exponer al Consejo los Presupuestos para el ejercicio 2022, 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.



El Consejo **por unanimidad aprobó** el presupuesto para el ejercicio 2022.

-----  
-----  
-----  
-----

**Y PARA QUE CONSTE A LOS EFECTOS OPORTUNOS EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN VALLADOLID A 18 DE OCTUBRE DE 2021.**

**V°B° LA PRESIDENTA**

**FDO. DÑA. ROSARIO CHAVEZ MUÑOZ**

**FDO. EL VICESECRETARIO**

**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 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. Vencida la vigencia del "Plan Estratégico 2018-2020 y la situación tan excepcional e imprevista provocada por el COVID-19 que ha originado una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes a nivel mundial, nos ha obligado a reflexionar sobre las actuaciones a realizar durante los próximos años y que quedan plasmadas en la elaboración de un Plan de Dirección para el bienio 2021-2022.

Para la redacción de este Plan de Dirección se ha tomado como punto de partida el Plan Estratégico de MERCAOLID para el periodo 2018-2020. Además se ha tomado como referencia la Agenda 2030 de la ONU.

No obstante, somos conscientes que los efectos de la pandemia serán de larga duración y generadores de grandes incertidumbres, lo que hace complejo y complicado la toma de decisiones estratégicas, máxime teniendo en consideración el carácter de infraestructura esencial de MERCAOLID.

En dicho Plan de Dirección se redefinen la identificación de grupos de interés y de las políticas con dichos grupos. Máxime con la entrada en el accionariado de MERCAOLID de la empresa pública estatal MERCASA y su integración en la Red de Mercas.

Asimismo se ha reestudiado el análisis DAFO del proyecto de MERCAOLID y de los factores críticos estratégicos.

Finalmente se han redefinido las acciones estratégicas.

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

- Identificación de líneas de crecimiento.
- Adaptación de servicios a las nuevas necesidades de los usuarios.
- Adaptación a las nuevas exigencias del entorno.
- Modernización y mejora de las instalaciones de MERCAOLID que permitan alargar su vida mediante un adecuado mantenimiento.
- Maximizar el aprovechamiento de espacios.
- Mejora continua de la gestión. Avanzar hacia la ISO Medio Ambiental 14001.
- Mejora continua de la gestión de la calidad de servicios externalizados.
- Impulsar la imagen y marca de MERCAOLID entre ciudadanos y profesionales.
- Impulso del proyecto de Plataforma Logística Agroalimentaria (PLACE).
- Reducir el impacto ambiental de las empresas asentadas en MERCAOLID y sus clientes.
- Implicar a nuestros grupos de interés en promocionar una alimentación saludable, productos km.0 y seguridad alimentaria.
- Implicación y participación en el desarrollo de la Estrategia Agroalimentaria de Valladolid.
- Formación continua de la plantilla y desarrollo del Área de Formación como fórmula de inserción laboral.
- Implicación social con nuestro entorno.

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

- 1) Captación de operadores de valor añadido potenciales.
- 2) Prestación de nuevos productos o servicios.
- 3) Mantenimiento de la certificación AENOR en buenas prácticas frente al COVID-19 .
- 4) Ejecución del Plan Directorio de Mantenimiento e Instalaciones de MERCAOLID..
- 5) Adaptación, reconversión e innovación de instalaciones.
- 6) Reestudio y racionalización de contratos de servicios.
- 7) Organizar eventos y acciones que aumenten la visibilidad de MERCAOLID en la sociedad.
- 8) Definición del Proyecto PLACE y fórmula de integración de MERCAOLID
- 9) Mejoras medioambientales de las instalaciones. Compromiso con las energías limpias.
- 10) Mejora en sus sistemas de recuperación y separación de residuos orgánicos e inorgánicos.
- 11) Acciones de sensibilización con una alimentación saludable y de proximidad.
- 12) Desarrollo de las acciones de la Estrategia Agroalimentaria en la que está implicada MERCAOLID.
- 13) Plan de formación por competencias, desarrollo profesional y gestión de calidad.
- 14) Diseño de un Plan de Responsabilidad Social Corporativa.

|  |
|--|
| <b>PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN</b> |
|--|

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>1) Objetivos para el año 2022</b> |
|--------------------------------------|

Los objetivos estratégicos de MERCAOLID correspondientes al año 2022 viene definidos en el Plan de Dirección para el bienio 2021-2022 con las siguientes líneas estratégicas:

- Ofrecer servicios de calidad y mejora del funcionamiento de la Unidad Alimentaria.
- Garantizar una gestión rentable, eficiente y transparente.
- Reconocimiento en el entorno económico como dinamizadores del Sector Agroalimentario. (Reposicionamiento de MERCAOLID).
- Sensibilización con el medioambiente y reducción del despilfarro alimentario.
- Promover una alimentación saludable, seguridad alimentaria y producto de proximidad.
- Fomento de una gestión participativa.
- Incrementar la implicación de MERCAOLID en el contexto social.

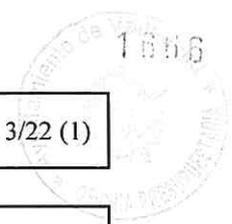
|   |
|---|
| <b>2) Actividades a realizar en el año 2022</b> |
|---|

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Actividad 1</b>  | Consolidación en la integración de MERCAOLID dentro de la estructura de la Red de Mercas de España. |
| <b>Actividad 2</b>  | Mantenimiento de la certificación de AENOR en buenas prácticas frente al COVID-19.                  |
| <b>Actividad 3</b>  | Captación de posibles operadores de valor añadido.  |
| <b>Actividad 4</b>  | Proyectos llave en mano para locales e instalaciones.   |
| <b>Actividad 5</b>  | Prestación de nuevos servicios.   |
| <b>Actividad 6</b>  | Ejecución y desarrollo del Plan Directorio de Mantenimiento de Instalaciones.                       |
| <b>Actividad 7</b>  | Renovación cerramientos almacenes de envases.   |
| <b>Actividad 8</b>  | Código de Responsabilidad Social Corporativa y Plan de Igualdad.                                    |
| <b>Actividad 9</b>  | Mejoras de las instalaciones y Sistemas de recogida de residuos.                                    |
| <b>Actividad 10</b> | Facilitar acceso a locales de productores de proximidad.  |
| <b>Actividad 11</b> | Desarrollo del proyecto de Centro de Acopios y Obrador Comunitario de Productores de Proximidad.    |
| <b>Actividad 12</b> | Mejora en los sistemas de control de accesos.   |
| <b>Actividad 13</b> | Formación continua y desarrollo de competencias y desarrollo profesional.                           |
| <b>Actividad 14</b> | Sistemas Gestión Calidad.   |
| <b>Actividad 15</b> | Acciones de promoción de alimentación saludable y producto de proximidad.                           |
| <b>Actividad 16</b> | Renovación aseos Mercado Central de Frutas.   |
| <b>Actividad 17</b> | Instalación líneas de vida en techumbres.   |
| <b>Actividad 18</b> | Sustitución policarbonatos Mercado Central de Frutas.   |
| <b>Actividad 19</b> | Ampliación Plantas Fotovoltaicas de Autoconsumo.  |
| <b>Actividad 20</b> | Pinturas estructuras metálicas.   |

|  |                |
|--|----------------|
| <b>3) Estimación del coste de las actividades a realizar</b> | <b>Importe</b> |
|--|----------------|

|                     |   |           |
|---------------------|---|-----------|
| <b>Actividad 1</b>  | Consolidación en la integración de MERCAOLID dentro de la estructura de la Red de Mercas de España. | 15.000 €  |
| <b>Actividad 2</b>  | Mantenimiento certificación AENOR.  | 30.000 €  |
| <b>Actividad 3</b>  | Captación de posibles operadores de valor añadido.  | 5.000 €   |
| <b>Actividad 4</b>  | Proyectos llave en mano para locales e instalaciones.   | 35.000 €  |
| <b>Actividad 5</b>  | Prestación de nuevos servicios.   | 15.000 €  |
| <b>Actividad 6</b>  | Ejecución y desarrollo del Plan Directorio de Mantenimiento de Instalaciones.                       | 170.500 € |
| <b>Actividad 7</b>  | Renovación cerramientos almacenes de envases.   | 30.000 €  |
| <b>Actividad 8</b>  | Código de Responsabilidad Social Corporativa y Plan de Igualdad.                                    | 4.000 €   |
| <b>Actividad 9</b>  | Mejoras de las instalaciones y Sistemas de recogida de residuos.                                    | 15.000 €  |
| <b>Actividad 10</b> | Facilitar acceso a locales de productores de proximidad.  | 4.000 €   |
| <b>Actividad 11</b> | Desarrollo del proyecto de Centro de Acopios y Obrador Comunitario de Productores de Proximidad.    | 15.000 €  |
| <b>Actividad 12</b> | Mejora en los sistemas de control de accesos.   | 15.000 €  |
| <b>Actividad 13</b> | Formación continua y desarrollo de competencias y desarrollo profesional.                           | 4.000 €   |
| <b>Actividad 14</b> | Sistemas Gestión Calidad.   | 4.000 €   |
| <b>Actividad 15</b> | Acciones de promoción de alimentación saludable y producto de proximidad.                           | 5.000 €   |
| <b>Actividad 16</b> | Renovación aseos Mercado Central de Frutas.   | 80.000 €  |
| <b>Actividad 17</b> | Instalación líneas de vida en techumbres.   | 40.000 €  |
| <b>Actividad 18</b> | Sustitución policarbonatos Mercado Central de Frutas.   | 37.200 €  |
| <b>Actividad 19</b> | Ampliación Plantas Fotovoltaicas de Autoconsumo.  | 300.000 € |
| <b>Actividad 20</b> | Pinturas estructuras metálicas.   | 22.500 €  |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>PRESUPUESTO AÑO 2022 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y OTRAS</b> | <b>FEM 3/22 (1)</b> |
|--|---------------------|



|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>NOMBRE DE LA EMPRESA</b> | MERCAOLID |
|-----------------------------|-----------|

**BALANCE DE SITUACIÓN**

| ACTIVO   | EJERCICIO<br>2020   | ESTIMACIÓN<br>2021  | PREVISIÓN<br>2022   |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>8.580.186,78</b> | <b>8.128.684,32</b> | <b>8.099.082,34</b> |
| <b>I. Inmovilizado intangible</b>                                      | 421.711,09          | 394.542,89          | 368.002,91          |
| 1. Desarrollo  |                     |                     |                     |
| 2. Concesiones   |                     |                     |                     |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             | -0,16               | 0,00                | 0,00                |
| 4. Fondo de comercio   | 38.273,43           | 31.190,79           | 24.108,15           |
| 5. Aplicaciones informáticas   | 1.237,62            | 304,62              | 0,00                |
| 6. Otro inmovilizado intangible  | 382.200,20          | 363.047,48          | 343.894,76          |
| <b>II. Inmovilizado material</b>                                       | 8.051.714,33        | 7.627.380,07        | 7.624.318,07        |
| 1. Terrenos y construcciones   | 252.425,08          | 252.425,08          | 252.425,08          |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 | 7.757.371,03        | 7.374.954,99        | 7.371.892,99        |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   | 41.918,22           | 0,00                | 0,00                |
| <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> | 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 largo plazo</b>                        | 106.761,36          | 106.761,36          | 106.761,36          |
| 1. Instrumentos de patrimonio  | 6.761,38            | 6.761,38            | 6.761,38            |
| 2. Créditos a terceros   |                     |                     |                     |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                     |                     |
| 4. Derivados   |                     |                     |                     |
| 5. Otros activos financieros   | 99.999,98           | 99.999,98           | 99.999,98           |
| <b>VI. Activos por impuestos diferidos</b>                             |                     |                     |                     |

NOMBRE DE LA EMPRESA MERCAOLID

**BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)**

| ACTIVO   | EJERCICIO<br>2020    | ESTIMACIÓN<br>2021   | PREVISIÓN<br>2022   |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>1.823.270,05</b>  | <b>1.572.026,59</b>  | <b>1.327.341,92</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>              | 112.634,71           | 111.800,00           | 110.000,00          |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                     | 110.934,71           | 110.000,00           | 110.000,00          |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas                            |                      |                      |                     |
| 3. Deudores varios   |                      |                      |                     |
| 4. Personal  | 1.700,00             | 1.800,00             | 0,00                |
| 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>                        | -2.189,26            | -2.189,26            | -2.189,26           |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                      |                      |                     |
| 2. Créditos a empresas   |                      |                      |                     |
| 3. Valores representativos   |                      |                      |                     |
| 4. Derivados   |                      |                      |                     |
| 5. Otros activos financieros   | -2.189,26            | -2.189,26            | -2.189,26           |
| <b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>                             |                      |                      |                     |
| <b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>             | 1.712.824,60         | 1.462.415,85         | 1.219.531,18        |
| 1. Tesorería   |                      |                      |                     |
| 2. Otros activos liquidados equivalentes                               | 1.712.824,60         | 1.462.415,85         | 1.219.531,18        |
| <b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>  | <b>10.403.456,83</b> | <b>10.152.213,37</b> | <b>9.907.528,70</b> |

0,00

0,00

|                      |           |      |
|----------------------|-----------|------|
| NOMBRE DE LA EMPRESA | MERCAOLID | 1600 |
|----------------------|-----------|------|

**BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)**

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO  | EJERCICIO<br>2020   | ESTIMACIÓN<br>2021  | PREVISIÓN<br>2022   |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   | <b>7.520.226,65</b> | <b>7.474.063,00</b> | <b>7.433.856,98</b> |
| <b>A-1) Fondos propios</b>  | 6.489.123,48        | 6.531.656,87        | 6.580.147,89        |
| <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>  | 1.718.921,14        | 1.763.996,14        | 1.809.056,41        |
| 1. Legal y estatutarias   | 890.326,74          | 890.326,74          | 890.326,74          |
| 2. Otras reservas   | 828.594,40          | 873.669,40          | 918.729,67          |
| <b>IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias</b>       |                     |                     |                     |
| <b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>                     | 563.132,34          | 560.590,73          | 564.021,48          |
| 1. Remanentes   | 563.132,34          | 560.590,73          | 564.021,48          |
| 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores                  |                     |                     |                     |
| <b>VI. Otras aportaciones de socios</b>                           |                     |                     |                     |
| <b>VII. Resultados del ejercicio</b>                              |                     |                     |                     |
| <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>          | 1.031.103,17        | 942.406,13          | 853.709,09          |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                     | <b>2.416.785,72</b> | <b>2.210.307,08</b> | <b>2.003.828,43</b> |
| <b>I. Provisiones a largo plazo</b>                               | 736.597,03          | 736.597,03          | 736.597,03          |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal        |                     |                     |                     |
| 2. Actuaciones medioambientales                                   |                     |                     |                     |
| 3. Provisiones por reestructuración                               |                     |                     |                     |
| 4. Otras provisiones  | 736.597,03          | 736.597,03          | 736.597,03          |
| <b>II. Deudas a largo plazo</b>                                   | 1.257.199,40        | 1.072.895,01        | 888.590,61          |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                       |                     |                     |                     |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                | 188.608,79          | 94.304,40           | 0,00                |
| 3. Acreedores por arrendamientos financiero                       |                     |                     |                     |
| 4. Derivados  |                     |                     |                     |
| 5. Otros pasivos financieros                                      | 1.068.590,61        | 978.590,61          | 888.590,61          |
| <b>III. Deudas con empresas del grupo asociadas a largo plazo</b> |                     |                     |                     |
| <b>IV. Pasivos por impuestos diferidos</b>                        | 343.701,21          | 321.526,96          | 299.352,71          |
| <b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>                         | 79.288,08           | 79.288,08           | 79.288,08           |



300000

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>PRESUPUESTO AÑO 2022 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y OTRAS</b> | <b>FEM 3/22 (4)</b> |
|--|---------------------|

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>NOMBRE DE LA EMPRESA</b> | MERCAOLID |
|-----------------------------|-----------|

**BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)**

| <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>                                      | <b>EJERCICIO<br/>2020</b> | <b>ESTIMACIÓN<br/>2021</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2022</b> |
|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>466.444,45</b>         | <b>467.843,29</b>          | <b>469.843,29</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>                                     | 193.843,29                | 195.843,29                 | 197.843,29                |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                          |                           |                            |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                   | 91.472,28                 | 91.472,28                  | 91.472,28                 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                           |                           |                            |                           |
| 4. Derivados   |                           |                            |                           |
| 5. Otros pasivos financieros   | 102.371,01                | 104.371,01                 | 106.371,01                |
| <b>IV. Deudas con empresas del grupo y asoci. a corto plazo</b>      |                           |                            |                           |
| <b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>             | 259.187,63                | 260.000,00                 | 260.000,00                |
| 1. Proveedores   | 5.990,42                  | 6.000,00                   | 6.000,00                  |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas                       |                           |                            |                           |
| 3. Acreedores varios   | 58.309,36                 | 60.000,00                  | 60.000,00                 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                      | 3.906,54                  | 0,00                       | 0,00                      |
| 5. Pasivos por impuesto corriente                                    | 83.111,79                 | 84.000,00                  | 84.000,00                 |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas                    | 107.869,52                | 110.000,00                 | 110.000,00                |
| 7. Anticipos de clientes   |                           |                            |                           |
| <b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>                           | 13.413,53                 | 12.000,00                  | 12.000,00                 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>                    | <b>10.403.456,82</b>      | <b>10.152.213,37</b>       | <b>9.907.528,70</b>       |
|  | -0,01                     | 0,00                       | 0,00                      |

**PRESUPUESTO AÑO 2022 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y OTRAS**



NOMBRE DE LA EMPRESA | MERCAOLID

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  | <b>EJERCICIO<br/>2020</b> | <b>ESTIMACIÓN<br/>2021</b> |
|--|---------------------------|----------------------------|
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>                                       | 2.381.603,40              | 2.446.468,59               |
| a) Ventas  |                           |                            |
| b) Prestaciones de servicios   | 2.381.603,40              | 2.446.468,59               |
| <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                       |
| 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>  | 142.837,12                | 89.024,79                  |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                  | 54.140,08                 | 327,75                     |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio               | 88.697,04                 | 88.697,04                  |
| <b>6. Gastos de personal</b>   | -393.869,21               | -416.900,76                |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  | -313.933,13               | -328.526,20                |
| b) Cargas sociales   | -79.936,08                | -88.374,56                 |
| c) Provisiones   |                           |                            |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>  | -769.888,33               | -750.884,95                |
| a) Servicios exteriores  | -690.835,26               | -662.233,36                |
| b) Tributos  | -67.875,48                | -70.651,59                 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales        | -11.177,59                | -18.000,00                 |
| d) Otros gastos de gestión corriente   |                           |                            |
| <b>8. Amortización de inmovilizado</b>   | -575.592,91               | -586.017,07                |
| <b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>           |                           |                            |
| <b>10. Excesos de provisiones</b>  |                           |                            |
| <b>11. Deterioro y resultados por enajenación del inmovilizado</b>                   | 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>785.090,07</b>         | <b>781.690,60</b>          |

FEM 4/22 (1)



PREVISIÓN  
2022

2.478.015,79

2.478.015,79

0,00

88.697,04

88.697,04

-428.977,84

-334.295,05

-94.682,79

-743.081,95

-672.088,86

-70.993,09

0,00

-608.262,00

0,00

**786.391,04**

**PRESUPUESTO AÑO 2022 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y OTRAS**

FEM 4/22 (2)

NOMBRE DE LA EMPRESA MERCAOLID

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

| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  | <b>EJERCICIO<br/>2020</b> | <b>ESTIMACIÓN<br/>2021</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2022</b> |
|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>12. Ingresos financieros</b>  | 448,28                    | 0,00                       | 0,00                      |
| a) De participación en instrumentos de patrimonio  |                           |                            |                           |
| a <sub>1</sub> ) En empresas del grupo y asociadas   | 448,28                    |                            |                           |
| a <sub>2</sub> ) En terceros   |                           |                            |                           |
| b) De valores negociable y otros instrumentos financieros                                  |                           |                            |                           |
| b <sub>1</sub> ) De empresas del grupo y asociadas   |                           |                            |                           |
| b <sub>2</sub> ) De terceros   |                           |                            |                           |
| <b>13. Gastos financieros</b>  | -34.695,23                | -34.236,29                 | -34.362,40                |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas   |                           |                            |                           |
| b) Por deudas de terceros  | -3.632,83                 | -3.173,89                  | -3.300,00                 |
| c) Por actualización de provisiones  | -31.062,40                | -31.062,40                 | -31.062,40                |
| <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 financieros</b>               | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      |
| a) Deterioro y pérdidas  |                           |                            |                           |
| b) Resultados por enajenación y otras  |                           |                            |                           |
| <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)</b>                                  | <b>-34.246,95</b>         | <b>-34.236,29</b>          | <b>-34.362,40</b>         |
| <b>A.3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)</b>                                      | <b>750.843,12</b>         | <b>747.454,31</b>          | <b>752.028,64</b>         |
| <b>17. Impuestos sobre beneficios</b>  | -187.710,78               | -186.863,58                | -188.007,16               |
| <b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 17)</b>       | <b>563.132,34</b>         | <b>560.590,73</b>          | <b>564.021,48</b>         |

| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>  | <b>EJERCICIO<br/>2020</b> | <b>ESTIMACIÓN<br/>2021</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2022</b> |
|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b> |                           |                            |                           |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)</b>  | <b>563.132,34</b>         | <b>560.590,73</b>          | <b>564.021,48</b>         |

**NOMBRE DE LA EMPRESA**

MERCAOLID

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

|   | EJERCICIO<br>2020 | ESTIMACIÓN<br>2021 | PREVISIÓN<br>2022 |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>A. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>                              |                   |                    |                   |
| <b>2. Ajustes del resultado</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| a) Amortización del inmovilizado (+)  |                   |                    |                   |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)                                   |                   |                    |                   |
| 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 (+)   |                   |                    |                   |
| h) Gastos financieros (+)   |                   |                    |                   |
| i) Diferencia de cambio (+/-)   |                   |                    |                   |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)                 |                   |                    |                   |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+)  |                   |                    |                   |
| <b>3. Cambios en el capital corriente</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| a) Existencias (+/-)  |                   |                    |                   |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)  |                   |                    |                   |
| c) Otros activos corrientes (+/-)   |                   |                    |                   |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)                                       |                   |                    |                   |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-)   |                   |                    |                   |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)                                    |                   |                    |                   |
| <b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 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>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |



NOMBRE DE LA EMPRESA

MERCAOLID

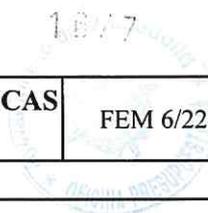
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Continuación)**

|  | EJERCICIO<br>2020 | ESTIMACIÓN<br>2021 | PREVISIÓN<br>2022 |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>B. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>6. Pagos por inversión (-)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| a) Empresas del grupo y asociadas                                  |                   |                    |                   |
| b) Inmovilizado intangible   |                   |                    |                   |
| c) Inmovilizado material   |                   |                    |                   |
| d) Inversiones inmobiliarias                                       |                   |                    |                   |
| e) Otros activos financieros                                       |                   |                    |                   |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta                     |                   |                    |                   |
| g) Otros activos   |                   |                    |                   |
| <b>7. Cobros por desinversiones (+)</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 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>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</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>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 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<br>2020 | ESTIMACIÓN<br>2021 | PREVISIÓN<br>2022 |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>C. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</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> | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| a) Dividendos (-)  |                   |                    |                   |
| b) Remuneraciones de otros instrumentos financieros (-)                              |                   |                    |                   |
| <b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>      | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <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>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio                                   |                   |                    |                   |
| Efectivos o equivalentes al final del ejercicio                                      |                   |                    |                   |



|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>PRESUPUESTO AÑO 2022 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y OTRAS</b> | <b>FEM 6/22</b> |
|--|-----------------|

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>NOMBRE DE LA EMPRESA</b> | MERCAOLID |
|-----------------------------|-----------|

**MAGNITUDES SOCIO-ECONÓMICAS**

|  | EJERCICIO<br>2020 | ESTIMACIÓN<br>2021 | PREVISIÓN<br>2022 |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>VOLUMEN DEL NEGOCIO</b>                               |                   |                    |                   |
| Ventas y Servicios                                       | 2.381.603,40      | 2.446.468,59       | 2.478.015,79      |
| <b>INVERSIONES REALES</b>                                | 178.900,01        | 201.337,00         | 685.200,00        |
| <b>PRODUCCIÓN (unidades físicas)</b>                     |                   |                    |                   |
| <b>EXISTENCIAS EN CAJA Y BANCOS ( a 31 de Diciembre)</b> |                   |                    |                   |
| Entidad 1  | 1.712.824,60      | 1.462.415,85       | 1.219.531,18      |
| Entidad 2  | 99.999,98         | 99.999,98          | 99.999,98         |
| 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>              |      |      |      |