

Don Valentín Merino Estrada, Secretario del Consejo de Administración de Necrópolis de Valladolid, S.A., con domicilio en Valladolid, Avda. de Gijón, 71

CERTIFICA:

Que el 28 de SEPTIEMBRE de 2018 se celebros en Valladolid, donde tiene su domicilio la Sociedad, Consejo de Administración de Necrópolis de Valladolid, S.A.

Que en dicho Consejo entre otros puntos, se tomó razón del presupuesto de NEVASA para el año 2019 a efectos de su remisión al Excmo. Ayuntamiento de Valladolid.

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide la presente, con el visto bueno de la Presidenta en Valladolid a 28 de septiembre de 2018.



Vº Bº. LA PRESIDENTA



EL SECRETARIO

PRESUPUESTO AÑO 2019 - EMPRESAS MUNICIPALES

FEM 1/2019

1393



NOMBRE DE LA EMPRESA: NECROPOLIS DE VALLADOLID, S.A.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

1) Memoria del contenido del Programa

2) Objetivos a medio y largo plazo

1. Potenciación Cementerio vs Incineraciones
2. Generar fondos para atender las obligaciones.
3. Mantenimiento Cuota Mercado en Servicios Funerarios
4. Mantenimiento Precios Medios Venta Servicios Funerarios
5. Mantenimiento Mix unidades de enterramiento
6. Fomento Servicios Funerarios Sociales de Carácter Gratuito y Colectivo Desempleados

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

1. Enfasis en compra vs Alquiler nichos Contiendas.
2. Incremento Concesiones C/P
2. Mejora Instalaciones

PRESUPUESTO AÑO 2019 - EMPRESAS MUNICIPALES

FEM 1/2019



NOMBRE DE LA EMPRESA: NECROPOLIS DE VALLADOLID, S.A.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

1) Objetivos para el año 2019

1. Campañas a Residencias de Ancianos y Colectivos,
2. Activar Mecanismos para evitar impago renovaciones, Caducidad de Vencimientos
3. Aumento concesiones a C/P, correspondientes a CIAS de DECESO
4. Búsqueda Alternativas Ingresos
7. Mejora Financiación Clientes
8. Posicionarnos como líderes del mercado en innovación, inversiones y calidad
9. Incremento Competitividad Precios
10. Mantenimiento número de servicios funerarios
11. Servicios Funerarios Desempleados

2) Actividades a realizar en el año 2019

1. Control Morosos
2. Potenciar Servicios Funerarios.
3. Potenciar Imagen Calidad
4. Potenciar Imagen Solvencia y Seriedad
5. Mejora Instalaciones

3) Estimación del coste de las actividades a realizar



NOMBRE DE LA EMPRESA: NECROPOLIS DE VALLADOLID, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	EJERCICIO	ESTIMACION	PREVISION
	2017	2018	2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE	9.467.736	9.955.028	9.167.244
I. Inmovilizado intangible	1.280.055	1.228.055	1.176.055
II. Inmovilizado material	5.903.070	6.447.070	5.991.070
III. Inversiones inmobiliarias			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	2.004.707	2.000.000	2.000.000
V. Inversiones financieras a largo plazo	119	119	119
VI. Activos por impuestos diferidos	279.784	279.784	0
B) ACTIVO CORRIENTE	9.178.866	8.286.509	9.390.497
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Existencias	1.366.635	464.303	552.949
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	842.686	784.636	1.584.965
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	838.974	784.636	1.584.965
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal	3.712		
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			
V. Inversiones financieras a corto plazo	6.408.099	6.950.000	7.150.000
VI. Periodificaciones a corto plazo			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	561.447	87.570	102.584
TOTAL ACTIVO (A + B)	18.646.602	18.241.538	18.557.741

PRESUPUESTO AÑO 2019 - EMPRESAS MUNICIPALES

NOMBRE DE LA EMPRESA: NECROPOLIS DE VALLADOLID, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO	ESTIMACION	PREVISION
	2017	2018	2019
A) PATRIMONIO NETO	7.320.924	6.988.617	6.981.759
A-1) Fondos propios	7.320.924	6.988.617	6.981.759
I. Capital	4.800.000	4.800.000	4.800.000
II. Prima de emisión	712.199	712.199	712.199
III. Reservas	1.408.006	1.448.078	1.450.912
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias			
V. Resultados de ejercicios anteriores			
VI. Otras aportaciones de socios			
VII. Resultados del ejercicio	400.719	28.340	18.648
VIII. Dividendo a cuenta			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto			
A-2) Ajustes por cambios de valor			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
B) PASIVO NO CORRIENTE	10.368.142	10.560.200	10.810.200
I. Provisiones a largo plazo	1.802.422	1.802.422	1.802.422
II. Deudas a largo plazo	3.000		
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Acreedores por arrendamiento financiero			
3. Otras deudas a largo plazo	3.000		
III. Deudas con empresas del grupo y asoci. a largo plazo			
IV. Pasivos por impuestos diferidos	54.942		
V. Periodificaciones a largo plazo	8.507.778	8.757.778	9.007.778
C) PASIVO CORRIENTE	957.536	692.721	765.782
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para la venta			
II. Provisiones a corto plazo			
III. Deudas a corto plazo	17.353	0	0
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Acreedores por arrendamiento financiero			
3. Otras deudas a corto plazo	17.353		
IV. Deudas con empresas del grupo y asoci. a corto plazo			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	940.183	692.721	765.782
1. Proveedores	115.308	115.308	138.369
2. Otros acreedores	824.875	577.413	627.413
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	18.646.602	18.241.538	18.557.741

PRESUPUESTO AÑO 2019 - EMPRESAS MUNICIPALES FEM 4/19

NOMBRE DE LA EMPRESA: NECROPOLIS DE VALLADOLID, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

	EJERCICIO 2017	ESTIMACION 2018	PREVISION 2019
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.962.808	3.923.180	3.962.412
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos	-797.275	-902.331	-911.355
5. Otros ingresos de explotación	27.626		
6. Gastos de personal	-1.330.322	-1.363.580	-1.390.851
7. Otros gastos de explotación	-652.769	-1.285.956	-1.298.815
8. Amortización del inmovilizado	-720.197	-353.526	-356.526
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras			
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado			
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (suma del 1 al 11)	489.871	17.787	4.864
12. Ingresos financieros	43.097	20.000	20.000
13. Gastos financieros			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
15. Diferencias de cambio			
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
B) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)	43.097	20.000	20.000
C) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	532.968	37.787	24.864
17. Impuestos sobre beneficios	-132.250	-9.447	-6.216
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 17)	400.719	28.340	18.648



NOMBRE DE LA EMPRESA: NECROPOLIS DE VALLADOLID, S.A.



MAGNITUDES SOCIO-ECONÓMICAS

	EJERCICIO 2017	ESTIMACION 2018	PREVISIÓN 2019
VOLÚMEN DEL NEGOCIO			
Ventas y Servicios (euros)	3.962.808	3.923.180	3.962.412
INVERSIONES REALES (euros)			
PRODUCCIÓN (unidades físicas)			
EXISTENCIAS EN CAJA Y BANCOS (a 31 de Diciembre)			
BBVA	561.447	87.570	102.584
Entidad 2			
Entidad 3			

PUESTOS DE TRABAJO (al final del periodo)	39	40	41
Directivos (Consejero Delegado).....	1	1	1
Cualificados	38	39	40
No Cualificados	0	0	0
Otros			
GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (euros)			
GASTOS EN FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (euros)	4.000	4.000	4.000
PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS COMUNITARIOS			
.....			
.....			
.....			
.....			