

## **EPEL “APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA”**

### **ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ENTIDAD EJERCICIO 2017**

#### **ÍNDICE**

##### **1.- INTRODUCCIÓN**

1.1.- MARCO LEGAL

1.2.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

1.3.-RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS A ALCANZAR Y DE LAS RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR.

##### **2.- PROPUESTA DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS.**

2.1.- INGRESOS CORRIENTES

2.2.-GASTOS DE PERSONAL

2.3.-GASTOS CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS

2.4.-GASTOS FINANCIEROS

##### **3.- PRESUPUESTO DE CAPITAL**

##### **4.- ESTADOS PREVISIONALES DE INGRESOS Y GASTOS.**

- ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2017
- PAIF (PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN)
- CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2017
- BALANCE SITUACIÓN PREVISIONAL 2017

## ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2017

### 1.INTRODUCCIÓN

#### **1.1.- MARCO LEGAL**

Estos presupuestos han sido elaborados de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 05 de marzo, que en su artículo 164.1 dicta que las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto general en el que se integrarán los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local.

Art. 112. ... los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles serán los de:

- a. La Cuenta de explotación
- b. La Cuenta de otros resultados
- c. La Cuenta de pérdidas y ganancias
- d. El presupuesto de Capital.

Art. 113.

1. Los estados de previsión de las cuentas de explotación, de otros resultados y de pérdidas y ganancias se elaborarán y presentarán de acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente para las empresas españolas o con sus adaptaciones sectoriales.

2. El presupuesto de capital de las sociedades mercantiles, cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad local, estará formado por los documentos referidos en las letras a) y b) del artículo siguiente.

Art. 114.

1. Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de la sociedades mercantiles a que se refiere el Real Decreto comprenderán:

- a. El estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio.
- b. El estado de las fuentes de financiación de las inversiones con especial referencia a las aportaciones a percibir de la Entidad Local o de sus organismo autónomos.
- c. La relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperan generar.
- b. Memoria de las actividades que vayan a realizarse en el ejercicio.

#### **1.2.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD**

La Entidad Pública Empresarial Local “Aparcamientos Municipales de Lucena” es un ente dependiente del Excmo. Ayuntamiento de Lucena que tiene por objeto la gestión de los diferentes aparcamientos públicos que se prevén construir en dicha ciudad. A tal fin el Ayuntamiento le ha

otorgado la concesión de la gestión de dicho servicio, previa construcción del mismo mediante adjudicación a empresas constructoras. Actualmente dicha entidad lleva la gestión del aparcamiento subterráneo de Plaza Nueva.

A partir del día 01 de enero 2010 aparcamientos municipales de Lucena asumió la gestión de las zonas de aparcamiento regulado de la localidad, ya que según se establece en los Estatutos de la Entidad uno de los fines de la misma es el control y explotación de los Sectores de Aparcamiento Regulado en las zonas que se marquen por la EPEL, todo ello de conformidad con la Ordenanza reguladora.

### **1.3.- RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS A ALCANZAR Y DE LAS RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR.**

La entidad tiene como objetivo la contención del gasto corriente para que por medio del desarrollo de su actividad, la misma obtenga resultados que le permitan en todo caso sufragar sus gastos corrientes y financieros para el funcionamiento normal de la misma, para que se necesite la menor aportación dineraria del Excmo. Ayuntamiento.

El objetivo que se pretende es la autofinanciación a corto y medio plazo a través de los ingresos de explotación que se produzcan con el desarrollo de la actividad propia de la entidad.

Los gastos están recogidos por su importe neto contable impuestos indirectos excluidos, dado que al ser sujeto pasivo del IVA, no intervienen en el aumento del gasto o del correspondiente ingreso y no afectan de ninguna forma a la cuenta de resultados de la sociedad, por el principio básico de neutralidad del IVA entre sujetos pasivos.

## **2.- PROPUESTA DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS**

A continuación se expone las previsiones de ingresos que se espera obtener a través del desarrollo de la actividad de la entidad, así como las necesidades mínimas que se estiman necesarias para poder llevar a cabo los servicios que se vienen prestando.

Para evaluar los ingresos y gastos se han tenido en cuenta los datos consolidados disponibles al 31 de octubre de 2016 y su previsión hasta final de año.

Como resultado de todo ello, las cuantías de las diferentes partidas que conforman la previsión de ingresos y gastos para el año 2017, quedaría desglosados de la siguiente forma:

## 2.1.- INGRESOS CORRIENTES

- Para el ejercicio 2017 se prevén unos ingresos por ocupación del aparcamiento, con un 65% de ocupación, por importe de 527.000 € (I.V.A. no incluido), dicha previsión se considera prudente.
- Por otro lado para el ejercicio 2017 se considerarán ingresos corrientes, los procedentes de la gestión de la zona azul, estimándose unos ingresos de 25.000 €.
- Se contempla una partida de ingresos de la Comunidad de Propietarios, a razón de 84,85 € anuales por cada plaza concesionada, lo que asciende a la cantidad de 763,65 € por el total de los nueve concesionarios de las plantas -3 y -4 del aparcamiento de Plaza Nueva.

El resumen de la Previsión de Ingresos corrientes para el ejercicio 2017, junto con la previsión inicial y la estimación calculada para el ejercicio 2016, tomando como base los gastos reales registrados hasta el 31 de octubre de 2016, se exponen en la siguiente tabla:

PREVISIÓN INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017				
CUENTA	CONCEPTO DEL INGRESO	PREVISIÓN 2016	ESTIMADO REAL 2016	PREVISIÓN 2017
7050001	Ingresos ventas por rotación	360.000,00	395.203,81	395.000,00
7050002	Ingresos ventas abonos	95.000,00	107.627,40	107.000,00
7050003	Ingresos Zona Azul	25.000,00	25.006,55	25.000,00
7590000	Ingresos comunidad	794,43	794,43	794,43
<b>TOTAL</b>		<b>480.794,43</b>	<b>528.632,19</b>	<b>527.794,43</b>

## 2.2.- GASTOS DE PERSONAL

- Se prevén gastos por importe de 3.500 € por pagos de asistencia a los Consejos de Administración de la entidad, así como 47.874,78 € para gastos de personal (1 personal oficio zona azul y 1 administrativo), en total suman un importe total de 67.024,16 €, según el siguiente detalle:

<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-67.024,16</b>
<b>a) Sueldos, salarios y asimilados</b>	<b>-51.374,78</b>
6400001. Consejos	-3.500,00
6400002. Personal	-47.874,78
<b>b) Cargas sociales</b>	<b>-15.649,38</b>
642. Seguridad Social a cargo de la empresa	-14.758,44
649. Otros gastos sociales	-890,94

## 2.3.- GASTOS CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS

- Respecto a los gastos corrientes de bienes, servicios y suministros del aparcamiento subterráneo de Plaza Nueva y zona azul dicha estimación asciende a 141.923,59 € (I.V.A. no incluido), según el siguiente desglose:

<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-141.923,59</b>
<b>a) Servicios exteriores</b>	<b>-141.923,59</b>
<b>622. Reparaciones y conservación</b>	<b>-11.205,00</b>
62201. Reparaciones y conservación Aparcamiento	-11.205,00
62202. Reparaciones y conservación Zona Azul	0,00
<b>623. Servicios de profesionales independientes</b>	<b>-300,00</b>
<b>625. Prima de seguros</b>	<b>-2.967,19</b>
<b>626. Servicios bancarios y similares</b>	<b>-325,00</b>
<b>627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas</b>	<b>-600,00</b>
<b>628. Suministros</b>	<b>-17.198,40</b>
6280001. Suministro Eléctrico	-16.776,00
6280002. Suministro Telefonía	-422,40
<b>629. Otros servicios</b>	<b>-109.328,00</b>
6290001. Compra materiales aparcamiento	-2.500,00
6290002. Compra materiales zona azul	0,00
6290003. Compra material oficina	-50,00
6290004. Serv. Operador y Limpieza	-104.928,00
6290005. Serv. Ascensores	-1.600,00
6290006. Serv. Varios	-100,00
6290007. Compra material parking "Plaza del Mercado"	-150,00
<b>b) Tributos</b>	<b>0,00</b>
<b>c) Pérdidas, deterioro y variac de prov. por operac. Comerciales</b>	<b>0,00</b>
<b>d) Otros gastos de gestión corriente</b>	<b>0,00</b>

El resumen de la Previsión de Gastos corrientes para el ejercicio 2017, junto con la previsión inicial y la estimación calculada para el ejercicio 2016, tomando como base los gastos reales registrados hasta el 31 de octubre de 2016, se exponen en la siguiente tabla:

PREVISIÓN GASTOS PARA EL EJERCICIO 2017				
CUENTA	CONCEPTO DEL GASTO CORRIENTE	PREVISIÓN 2016	ESTIMADO REAL 2016	PREVISIÓN 2017
622010	Reparaciones y conservación aparcamiento	9.000,00	10.463,59	11.205,00
622020	Reparaciones y conservación "Zona Azul"	0,00	0,00	0,00
623000	Servicios profesionales independientes	300,00	0,00	300,00
625000	Primas de seguros	2.967,19	2.967,19	2.967,19
626000	Servicios bancarios y similares	300,00	321,35	325,00
627000	Publicidad, propag. y relaciones públicas	900,00	0,00	600,00
6280001	Suministro eléctrico	17.000,00	16.610,77	16.776,00
6280002	Telefonos	1.400,00	844,93	422,40
6290001	Compra materiales parking	3.500,00	2.357,15	2.500,00
6290002	Compra materiales zona azul	0,00	180,00	0,00
6290003	Compra material oficina	100,00	15,92	50,00
6290004	Servicios Operador y Limpieza	104.928,00	104.928,00	104.928,00
6290005	Servicios de mantenimiento ascensores	1.800,00	1.599,84	1.600,00
6290006	Otros servicios varios	200,00	14,00	100,00
6290007	Compra material parking "Plaza del Mercado"	170,00	140,00	150,00
<b>TOTAL</b>		<b>142.565,19</b>	<b>140.442,74</b>	<b>141.923,59</b>

## 2.4.- GASTOS FINANCIEROS

- Se contempla una partida de gastos financieros por importe de 233.649,62 €, según el siguiente desglose:

<b>13. Gastos financieros</b>	<b>-233.649,62</b>
<b>a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.</b>	
<b>b) Por deudas con terceros.</b>	<b>-233.649,62</b>
6623. Intereses de deudas con entidades de crédito	-233.599,62
669. Otros gastos financieros	-50,00

- 156.847,73 €, importe de los intereses del vencimiento con fecha 26/06/2016 del préstamo suscrito con BBVA.
- 76.751,89 € intereses del préstamo concertado con Caja Rural con vencimiento de fecha 03/02/2016.
- 50 €, otros gastos financieros.

### 3. - PRESUPUESTO DE CAPITAL

#### El estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio.

- Los pasivos financieros para el ejercicio 2017 son:

- Amortización de capital del préstamo con la entidad BBVA que asciende a 282.608,53 €.

Nº cuota	Fecha	Cobros/Pagos	Capital inicial	Intereses	Principal	Total amortizado	Capital final
<b>9</b>	<b>26/06/2017</b>	<b>439.456,26</b>	<b>4.239.127,93</b>	<b>156.847,73</b>	<b>282.608,53</b>	<b>2.543.480,60</b>	<b>3.956.519,40</b>
10	26/06/2018	428.999,75	3.956.519,40	146.391,22	282.608,53	2.826.089,13	3.673.910,87
11	26/06/2019	418.543,23	3.673.910,87	135.934,70	282.608,53	3.108.697,66	3.391.302,34
12	26/06/2020	408.086,72	3.391.302,34	125.478,19	282.608,53	3.391.306,18	3.108.693,82
13	26/06/2021	397.630,20	3.108.693,82	115.021,67	282.608,53	3.673.914,71	2.826.085,29
14	26/06/2022	387.173,68	2.826.085,29	104.565,16	282.608,53	3.956.523,24	2.543.476,76
15	26/06/2023	376.717,17	2.543.476,76	94.108,64	282.608,53	4.239.131,77	2.260.868,23
16	26/06/2024	366.260,65	2.260.868,23	83.652,12	282.608,53	4.521.740,30	1.978.259,70
17	26/06/2025	355.804,14	1.978.259,70	73.195,61	282.608,53	4.804.348,83	1.695.651,17
18	26/06/2026	345.347,62	1.695.651,17	62.739,09	282.608,53	5.086.957,36	1.413.042,64
19	26/06/2027	334.891,11	1.413.042,64	52.282,58	282.608,53	5.369.565,89	1.130.434,11
20	26/06/2028	324.434,59	1.130.434,11	41.826,06	282.608,53	5.652.174,41	847.825,59
21	26/06/2029	313.978,08	847.825,59	31.369,55	282.608,53	5.934.782,94	565.217,06
22	26/06/2030	303.521,56	565.217,06	20.913,03	282.608,53	6.217.391,47	282.608,53
23	26/06/2031	293.065,04	282.608,53	10.456,52	282.608,53	6.500.000,00	0,00

- Amortización de capital del préstamo con la entidad Caja Rural que asciende a 82.062,80 €.

Nº cuota	Fecha	Cobros/Pagos	Capital inicial	Intereses	Principal	Total amortizado	Capital final
<b>5</b>	<b>03/02/2017</b>	<b>158.814,69</b>	<b>1.705.597,61</b>	<b>76.751,89</b>	<b>82.062,80</b>	<b>376.465,19</b>	<b>1.623.534,81</b>
6	03/02/2018	158.814,69	1.623.534,81	73.059,07	85.755,62	462.220,81	1.537.779,19
7	03/02/2019	158.814,69	1.537.779,19	69.200,06	89.614,62	551.835,43	1.448.164,57
8	03/02/2020	158.814,69	1.448.164,57	65.167,41	93.647,28	645.482,72	1.354.517,28
9	03/02/2021	158.814,69	1.354.517,28	60.953,28	97.861,41	743.344,13	1.256.655,87
10	03/02/2022	158.814,69	1.256.655,87	56.549,51	102.265,17	845.609,30	1.154.390,70
11	03/02/2023	158.814,69	1.154.390,70	51.947,58	106.867,11	952.476,41	1.047.523,59
12	03/02/2024	158.814,69	1.047.523,59	47.138,56	111.676,13	1.064.152,54	935.847,46
13	03/02/2025	158.814,69	935.847,46	42.113,14	116.701,55	1.180.854,09	819.145,91
14	03/02/2026	158.814,69	819.145,91	36.861,57	121.953,12	1.302.807,21	697.192,79
15	03/02/2027	158.814,69	697.192,79	31.373,68	127.441,01	1.430.248,22	569.751,78
16	03/02/2028	158.814,69	569.751,78	25.638,83	133.175,86	1.563.424,08	436.575,92
17	03/02/2029	158.814,69	436.575,92	19.645,92	139.168,77	1.702.592,85	297.407,15
18	03/02/2030	158.814,69	297.407,15	13.383,32	145.431,37	1.848.024,22	151.975,78
19	03/02/2031	158.814,69	151.975,78	6.838,91	151.975,78	2.000.000,00	0,00

- En el ejercicio 2017 no se contemplan partida económica alguna para la realización de inversiones.

### **El Estado de las fuentes de financiación de las inversiones o aplicaciones de capital.**

- La financiación de la actividad de la Entidad se compone de dos conceptos fundamentales:
  - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, mediante la aportación del Ayuntamiento por importe de 285.000 € para atender la amortización de parte de los capitales, del préstamo suscrito con la entidad BBVA y cuyo vencimiento es el 26 de junio de 2017 y del préstamo hipotecario con Caja Rural cuyo vencimiento es el 03 de febrero de 2017, indicados anteriormente.
  - Mediante los ingresos de explotación del aparcamiento subterráneo de Plaza Nueva y de la “zona azul”.



## 4.- ESTADOS PREVISIONALES DE INGRESOS Y GASTOS

### ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2017

#### ESTADO DE INGRESOS

CAP. I	IMPUESTOS DIRECTOS	
CAP. II	IMPUESTOS INDIRECTOS	
CAP. III	TASAS Y OTROS INGRESOS	
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
CAP. V	PATRIMONIALES	522.268,70
	Ingresos comunidad concesionarios	763,65
	Prestación servicios	527.000,00
	Rotación y abonos	502.000,00
	Zona Azul	25.000,00
	Variación Capital circulante	-5.494,95
	<b>Subtotal</b>	<b>522.268,70</b>
CAP. VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	285.000,00
	Aportación Ayto amortización préstamos	285.000,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	
	<b>Subtotal</b>	<b>285.000,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS:</b>		<b>807.268,70</b>

#### ESTADO DE GASTOS

CAP. I	PERSONAL	67.024,16
CAP. II	BIENES Y SERVICIOS	141.923,59
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	233.649,62
	Intereses Préstamo BBVA	156.847,73
	Intereses Préstamo Caja Rural	76.751,89
	Otros gastos financieros	50,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
	<b>Subtotal</b>	<b>442.597,37</b>
CAP. VI	INVERSIONES REALES	
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	364.671,33
	Préstamo BBVA	282.608,53
	Cuota Préstamo Caja Rural	82.062,80
	<b>Subtotal</b>	<b>364.671,33</b>
<b>TOTAL GASTOS:</b>		<b>807.268,70</b>

## COMPOSICIÓN DEL ESTADO DE PREVISIÓN EJERCICIO 2017

<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	
+6 PYG	67.024,16 €
<b>GASTOS CAPITULO 1</b>	<b>67.024,16 €</b>

<b>2. GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	
+7 PYG	141.923,59 €
+17 PYG	
+/-V ECPN	
<b>GASTOS CAPITULO 2</b>	<b>141.923,59 €</b>

<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>	
+13PYG	233.649,62 €
+14 (-) PYG	
+15 (-) PYG	
+ II (-) ECPN	
<b>GASTOS CAPITULO 3</b>	<b>233.649,62 €</b>

<b>6. INVERSIONES REALES</b>	
+2.a Inversiones PAIF	
+2.b Inversiones PAIF	
+2.c Inversiones PAIF	
<b>GASTOS CAPITULO 6</b>	<b>0,00 €</b>

<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
+2.d Inversiones PAIF	
+3 Inversiones PAIF	
<b>GASTOS CAPITULO 8</b>	<b>0,00 €</b>

<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	
+4 Inversiones PAIF	
+5 Inversiones PAIF	
+6 Inversiones PAIF	
+7 Inversiones PAIF	364.671,33 €
<b>GASTOS CAPITULO 9</b>	<b>364.671,33 €</b>

<b>TOTAL</b>	<b>807.268,70 €</b>
--------------	---------------------

PYG: Pérdidas y ganancias  
PAIF: Plan de actuación, inversiones y financiación  
ECPN: Estado de cambios de Patrimonio Neto

<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
+5.b PYG	
+5.d PYG	
<b>INGRESOS CAPITULO 4</b>	<b>0,00 €</b>

<b>5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>	
+1 +/- 2 -4 PYG	527.000,00 €
+3+5A+10 PYG	763,65 €
+12+14(+)+15(+)+PYG	0,00 €
-11a+/-11b-16a+/-16b+/-18PYG	
+/- I+II(+)+/- IV ECPN	
+ Disminución capital circulante PAIF	0,00 €
- Aumento capital circulante PAIF	-5.494,95 €
<b>INGRESOS CAPITULO 5</b>	<b>522.268,70 €</b>

<b>6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>	
+5.a Financiación PAIF	0,00 €
+5.b Financiación PAIF	
+5.c Financiación PAIF	
<b>INGRESOS CAPITULO 6</b>	<b>0,00 €</b>

<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	
+2.b Financiación PAIF	
+3 Financiación PAIF	285.000,00 €
<b>INGRESOS CAPITULO 7</b>	<b>285.000,00 €</b>

<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
+5.d Financiación PAIF	
+6 Financiación PAIF	
+7 Financiación PAIF	
<b>INGRESOS CAPITULO 8</b>	<b>0,00 €</b>

<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>	
+2.a Financiación PAIF	
+4 Financiación PAIF	0,00 €
<b>INGRESOS CAPITULO 9</b>	<b>0,00 €</b>

<b>TOTAL</b>	<b>807.268,70 €</b>
--------------	---------------------

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**  
**CUADRO FINANCIACIÓN EJERCICIO 2017**

<b>Aplicaciones</b>	<b>Ejercicio 2017</b>
1. Recursos aplicados en las operaciones	
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	
3. Adquisiciones de inmovilizado	
a) Inmov. Inmateriales	
b) Inmov. Materiales	
c) Inmov. Financieras	
4. Adquisición de Acciones Propias	
5. Reducción de Capital	
6. Dividendos	
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a l/p	364.671,33
Amortización cuota BBVA	282.608,53
Amortización cuota CajaRural	82.062,80
8. Provisiones para riesgos y gastos	
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>364.671,33</b>
<b>EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES</b>	<b>-5.494,95</b>
<b>(Aumento del Capital Circulante)</b>	

<b>Orígenes</b>	<b>Ejercicio 2016</b>
1. Recursos procedentes de las operaciones	85.166,28
2. Aportaciones de accionistas	
3. Subvenciones de capital	285.000,00
4. Deudas a largo plazo	
5. Enajenación de Inmovilizado	0,00
6. Enajenación de acciones propias	
7. Cancelación anticipada o traspaso a c/p inmov. Financieras	
<b>TOTAL ORÍGENES</b>	<b>370.166,28</b>
<b>EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES</b>	
<b>(Disminución del Capital Circulante)</b>	

## CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2017

<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>527.000,00</b>
<b>a) Ventas</b>	
<b>b) Prestaciones de servicios</b>	<b>527.000,00</b>
7050001. Ingresos ventas por rotación	395.000,00
7050002. Ingresos ventas abonos	107.000,00
7050003. Ingresos Zona Azul	25.000,00
<b>2. Variación de existencias de pdtos. terminados y en curso de fabricación</b>	
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.</b>	
<b>4. Aprovisionamientos.</b>	
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>4.866,03</b>
<b>a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</b>	<b>4.866,03</b>
756. Traspaso rtdo ingresos concesiones plazas parking	4.102,38
759. Ingresos comunidad concesionarios	763,65
<b>b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</b>	0,00
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-67.024,16</b>
<b>a) Sueldos, salarios y asimilados</b>	<b>-51.374,78</b>
6400001. Consejos	-3.500,00
6400002. Personal	-47.874,78
<b>b) Cargas sociales</b>	<b>-15.649,38</b>
642. Seguridad Social a cargo de la empresa	-14.758,44
649. Otros gastos sociales	-890,94
<b>c) Provisiones</b>	
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-141.923,59</b>
<b>a) Servicios exteriores</b>	<b>-141.923,59</b>
<b>622. Reparaciones y conservación</b>	<b>-11.205,00</b>
62201. Reparaciones y conservación Aparcamiento	-11.205,00
62202. Reparaciones y conservación Zona Azul	0,00
<b>623. Servicios de profesionales independientes</b>	<b>-300,00</b>
<b>625. Prima de seguros</b>	<b>-2.967,19</b>
<b>626. Servicios bancarios y similares</b>	<b>-325,00</b>
<b>627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas</b>	<b>-600,00</b>
<b>628. Suministros</b>	<b>-17.198,40</b>
6280001. Suministro Eléctrico	-16.776,00
6280002. Suministro Telefonía	-422,40

<b>629. Otros servicios</b>	<b>-109.328,00</b>
6290001. Compra materiales aparcamiento	-2.500,00
6290002. Compra materiales zona azul	0,00
6290003. Compra material oficina	-50,00
6290004. Serv. Operador y Limpieza	-104.928,00
6290005. Serv. Ascensores	-1.600,00
6290006. Serv. Varios	-100,00
6290007. Compra material parking "Plaza del Mercado"	-150,00
<b>b) Tributos</b>	<b>0,00</b>
<b>c) Pérdidas, deterioro y variac de prov. por operac. Comerciales</b>	<b>0,00</b>
<b>d) Otros gastos de gestión corriente</b>	<b>0,00</b>
659. Otras pérdidas de gestión corriente	
<b>8. Amortización del inmovilizado.</b>	<b>-91.535,28</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>	<b>151.457,38</b>
<b>10. Excesos de provisiones</b>	
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>	
<b>Otros resultados</b>	
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>382.840,38</b>
<b>12. Ingresos financieros.</b>	<b>0,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
b) De valores negociable y otros instrumentos financieros.	
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>-233.649,62</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	
b) Por deudas con terceros.	<b>-233.649,62</b>
6623. Intereses de deudas con entidades de crédito	-233.599,62
669. Otros gastos financieros	-50,00
c) Por actualización de provisiones.	
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</b>	
<b>15. Diferencias de cambio.</b>	
<b>16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>	
<b>B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>	<b>-233.649,62</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	<b>149.190,76</b>
17. Impuesto sobre beneficios (impuesto diferido)	-44.757,23
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)</b>	<b>104.433,53</b>

## BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL 2017

<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.134.071,98</b>	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.455.910,69</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>0,00</b>	<b>A-1) Fondos propios.</b>	<b>-309.758,06</b>
1.Aplicaciones informáticas	840,06	<b>III. Reservas</b>	<b>1.724,49</b>
(Amort. Ac. Inm. Inmaterial)	-840,06	<b>V. Resultados de ejercicios anteriores.</b>	<b>-415.916,08</b>
<b>II. Inmovilizado material.</b>	<b>8.060.423,67</b>	<b>VII. Resultado del ejercicio.</b>	<b>104.433,53</b>
1. Terrenos y Construcciones	8.047.618,21	<b>A-2) Ajustes por cambios de valor.</b>	<b>93.188,58</b>
Construccion del Aparcamiento	8.803.228,67	V.Otros	93.188,58
(Amortización Acumulado Inm. Material)	-755.610,46	Ingresos concesiones distribuir varios ejercicios	93.188,58
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	12.805,46	<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>	<b>2.672.480,17</b>
Otro inmovilizado material	16.988,31	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.220.042,06</b>
(Amort. Acumulada)	-8.189,81	<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	<b>5.220.042,06</b>
Equipos para proceso información	9.995,77	2. Deudas con entidades de crédito	5.211.690,06
(Amortiz. Acumulada)	-5.988,81	170. Deudas l/p con entidades de crédito	5.211.690,06
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	<b>2.136,48</b>	170001. Ptmo BBVA	3.673.910,87
1. Instrumentos de patrimonio	425,20	170002. Ptmo Caja Rural	1.537.779,19
250. Inversiones financieras a l/p	425,20	5. Otros pasivos financieros	8.352,00
5. Otros activos financieros	1.711,28	180. Fianzas recibidas a l/p	8.352,00
<b>VI. Activos por Impuesto diferido.</b>	<b>71.511,83</b>	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>517.254,45</b>
474.Activos por impuesto diferido	71.511,83	<b>III. Deudas a corto plazo.</b>	<b>517.254,45</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>59.135,22</b>	2. Deudas con entidades de crédito.	517.254,45
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	<b>7.500,00</b>	520. Deudas a c/p con entidades de crédito	368.364,15
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios	7.500,00	52000. Préstamo BBVA	282.608,53
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	0,00	52010. Préstamo CajaRural	85.755,62
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos</b>	<b>51.635,22</b>	527. Int. devengados y no vencidos préstamos	148.890,30
1. Tesorería	51.635,22	3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00
		5. Otros pasivos financieros	0,00
		<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.193.207,20</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>8.193.207,20</b>

Lucena, 22 de noviembre de 2016

LA PRESIDENTA

María Teresa Alonso Montejo