

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2016

a) Actividades desarrolladas en 2015

a.1) Inversiones 2015

Mercamadrid durante el ejercicio 2015, ha continuado con la prioridad de las necesidades estructurales y sanitarias ya comenzadas en 2014.

Hay que resaltar entre las principales inversiones iniciadas en 2014 y continuadas durante 2015 hasta este momento, las siguientes:

Mercado de Pescados:

- Contratación de los trabajos de "Sustitución de la Red Interior de Abastecimiento de Agua de la Nave del Mercado Central de Pescados del Polígono Alimentario Mercamadrid".
- Contratación de las obras de "Instalación de drenaje perimetral en puestos de corte de la Nave Central de Pescados del Polígono Alimentario Mercamadrid".
- Contratación de las obras de "Reparación de la Red de Saneamiento de la Nave Central de Pescados del Polígono Alimentario Mercamadrid".
- Contratación de las obras de "Instalación y puesta en servicio de cerramientos exteriores y puertas automatizadas de uso industrial".
- "Reparación de pavimentos de muelles, bajo/muelles, rampas y pasillos en la Nave de Pescados" y "Reparación puntual del pavimento muelle norte de Pescados".

Mercado de Frutas:

- "Reparación de pavimentos de muelles, bajo/muelles, rampas y pasillos en las Naves de Frutas".
- "Conservación y mantenimiento en los aseos de las Naves de Frutas".

Sistemas de Seguridad, Movilidad/Viarios y Calidad /Seguridad Industrial:

- Proyecto de remodelación e integración de los sistemas de Seguridad y Movilidad:
 - Ejecución del proyecto técnico para la instalación de avanzados sistemas para control y movilidad de vehículos y usuarios en el polígono, primera fase correspondiente a la obra civil y
 - Segunda fase correspondiente a la "Reforma y adaptación de los Accesos del Polígono a nuevos sistemas de gestión y de control".
- Sistema Gráfico e Integración de los sistemas de PCI (incendios: Protección contra incendios ACTIVA en los cuartos de contadores y casetas de transformación) y Megafonía de los Mercados Centrales.
- Implementación de la nueva acreditación corporativa para los usuarios de Mercamadrid.

Zona Servicios y Almacenes / Actividades Complementarias (SYA / ZAC):

- Actuaciones en las medidas de seguridad como sistema contra incendios, adecuación de los cuartos de transformación y del anillo de media tensión.

Edificio Administrativo y Centro de Formación:

- Se han modernizado los sistemas informáticos tanto a nivel de usuarios como sistemas generales de seguridad informática; además de la renovación del parque de impresoras.

Viarios:

- Se prevé ejecutar una campaña general de asfaltado antes del cierre del ejercicio.

En definitiva y de acuerdo con lo expuesto, para el cierre del ejercicio 2015 se presume una cifra de inversión comprometida total de 7,4 millones de euros.

a.2) Previsión gastos e ingresos 2015 y explicación desviaciones

El resultado estimado para el ejercicio 2015 presenta un aumento del 4,69% comparado con la cifra reflejada en el Presupuesto 2015 y siendo un 13,11% menor comparado con la cifra del 2014 (esta explicación se dará en el siguiente apartado a.3). Resultando un Beneficio antes de impuestos (BAI) de 8,78 millones de euros para el estimado 2015, frente a la cifra de 8,61 millones de euros presupuestados.

Por el lado de los ingresos, pese a la caída de la "cifra de negocios" en un 6,09%, debido a la aplicación del IPC negativo (correspondiente a nov 2013-nov 2014 que se estableció en -0.4%) en 2015, la cifra de "Otros Ingresos de Explotación" se ha elevado hasta un 30,36% respecto al lo presupuestado para ese ejercicio, debido a los ingresos procedentes de los Derechos de

Traspaso que hasta el primer semestre de 2015 se han incrementado, aunque no tanto como en 2014, síntoma de recuperación económica generalizada. Sin embargo, como precaución, se estima, dentro de la recuperación, un incremento moderado para el resto del ejercicio.

Por el lado de los gastos, "Otros gastos de explotación" también disminuyen, estimándose un 11,78% inferior a la cifra presupuestada, en su mayor parte debido a la contención de los gastos corrientes.

En relación al gasto por amortizaciones, hay que observar que disminuye en relación al presupuestado debido a las menores amortizaciones por cumplimiento de la vida útil de algunos activos, como viene siendo habitual los últimos ejercicios, pero lo más significativo es la no dotación de la amortización de la inversión en el Proyecto de la Ampliación de Mercamadrid como estaba previsto; sin embargo a lo largo del último trimestre del 2015 se entregará la obra y comenzará su amortización, de acuerdo con lo establecido en la normativa contable, en 2016.

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

Entrando en un análisis más detallado de los ingresos y los gastos estimados para el ejercicio 2015 y comparándolos con los datos reales del 2014, comentar que el resultado antes de impuestos correspondientes al cierre del 2015 se espera se sitúe en un 15,34% menor al del año anterior. Un beneficio antes de impuestos de 8,78 millones de euros estimado para 2015 frente a la cifra de 10,38 millones de euros al cierre de 2014.

Desde el punto de vista de los ingresos, la cifra de negocios estimada para 2015 se situaría un 1,51% por debajo de la correspondiente al 2014, ya que manteniéndose la recuperación de los ingresos procedentes de los Derechos de Traspaso, no alcanzará en 2015 las cifras del 2014, situándose en un 25,06% por debajo.

Por el lado de los gastos, en general, se mantiene la línea de ajuste dentro de lo posible, si bien, en algunos sectores ha sido necesario incrementar el gasto, así en capítulo de los Servicios Exteriores se estima un incremento de 14,85%.

Todo ello nos lleva a un Resultado de Explotación con una disminución del 14,08% (9,22 millones de euros de estimado para 2015 frente a 10,72 millones de euros de real de 2014)

El Resultado Financiero negativo se incrementa un 23,6%, aunque no es debido a mayores costes por intereses, puesto que incluso se han reducido tanto los tipos de interés aplicados, como el diferencial, sino a consecuencia de la comparativa con el saldo real de 2014 procedente de la recuperación de intereses de demora a favor de la Sociedad.

a.4) Política empresarial de la sociedad

La sociedad durante el 2015 continua con su política de contención de los gastos en bienes corrientes y servicios, si bien intenta dar un mayor protagonismo tanto a la inversión como a los de Promoción y Comunicación de los Mercados Centrales, sin olvidarnos de la Ampliación ya desarrollada y puesta en comercialización como fin propio del proyecto desde su inicio.

En 2015 se han abonado las ayudas sociales de acuerdo con lo dispuesto en la Revisión del Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Madrid realizada en junio de 2014, respecto al levantamiento de la supresión de determinados gastos sociales.

Igualmente, en enero se procedió a abonar el porcentaje del 24,04% de la paga extra de 2012, así como, se procederá a abonar el 26,23%, antes de finalizar el presente año, atendiendo a lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

b) Objetivos para 2016

b.1) Objetivos y líneas de actuación

Cabe resaltar que la estrategia a seguir por parte de Mercamadrid, pasa por la realización e implantación de un **Plan Estratégico** cuyo punto de mira son las necesidades de nuestros clientes, tanto los actuales usuarios del mercado (mayoristas, detallistas, operadores, etc.) como los futuros, así como, los grupos de interés.

Dentro de dicho Plan Estratégico se abordará un plan de negocio para la "Ampliación", pieza clave del futuro y desarrollo de la sociedad, pasando por las distintas fases necesarias de análisis y evaluación de las oportunidades con vista a incorporar actividades complementarias del actual mercado con la instalación de operadores alimentarios, de la industria auxiliar de la distribución y de la logística.

Entre los objetivos que se pretenden conseguir a corto plazo, a la espera de contar con el Plan Estratégico mencionado, cabe resaltar:

- Nuevo contrato de limpieza, que conlleve la adopción de nuevas tecnologías de tratamiento, valorización y reciclaje de los residuos, tanto orgánicos como inorgánicos.
- Mantenimiento del Mercado y su asfaltado, se trata de la modernización de los equipos y las instalaciones para lograr mayor competitividad ante los nuevos canales de comercialización.
- Remodelación de la Nave de Polivalencia para su impulso como actividad comercial
- Nuevos Proyectos:
 - Puesta en marcha del Centro de Formación
 - Diseño de la Política de Responsabilidad Social Corporativa de Mercamadrid.

b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés)

Tanto para los ingresos por rentas, tarifas y precios, como los gastos vinculados a contrato, se ha previsto un incremento del 1,8% para 2016, de acuerdo a la línea marcada por el Ayuntamiento de Madrid.

Por el lado de los ingresos, se espera la continuidad de las rentas procedentes de los contratos en vigor, revisadas con el IPC del 1,8% respecto al importe de 2015, aplicado a los Mercados Centrales, Zona Comercial, Accesos y Arrendamientos y Derechos de Usufructo (zona SYA – Servicios y Almacenes).

En cuanto a los capítulos de gastos, se destaca en general la contención del gasto, estimándose dicho incremento ya mencionado de 1,8%.

En su conjunto, se espera un Resultado de Explotación de 8,7 millones de euros.

Por otro lado, aunque el resultado financiero se estima negativo, cabe destacar los menores gastos por intereses inherentes a las disposiciones de crédito necesarias para financiar las inversiones efectuadas por la sociedad; todo ello debido principalmente a las mejores condiciones pactadas con la entidades de crédito que además se estima continuarán en la misma línea.

Para el próximo ejercicio 2016, se espera una cifra de resultados de 8,4 millones de euros de beneficio antes de impuestos (Resultado del ejercicio de 6,3 millones de euros después de impuestos).

b.3) Política de personal

En materia de personal, y como consecuencia de la aplicación de la normativa de lo establecido en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016, se ha presupuestado una revisión salarial de incremento del 1%. Estando pendiente de la suscripción de un nuevo convenio colectivo de empresa, del que pueda resultar una posible reestructuración organizativa de categorías y desarrollo de carrera profesional.

Así mismo en el presupuesto para 2016 se incluye la cantidad restante pendiente a la paga extra de 2012, de acuerdo a lo reflejado en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, que asciende a 136.489,01 euros.

c) Memoria de inversiones y financiación de 2016

c.1) Inversiones previstas

Se continuará con las obras de remodelación y modernización de las edificaciones e instalaciones que dan servicio a los mercados, con particular acento en la adaptación / modernización que asegure el cumplimiento de las exigencias estructurales de orden higiénico-sanitario, sin olvidarnos de aspectos de movilidad, seguridad ciudadana, laboral e industrial, y medio ambiente.

El detalle de los principales capítulos de inversión presupuestados para el 2016 es el siguiente:

✓ Ampliación de Mercamadrid	1.935.716€
✓ Seguridad, Accesos y Movilidad	1.830.000€
✓ Nave de Polivalencia	1.000.000€
✓ Mercado de Frutas y Hortalizas	700.000€
✓ Mercado de Pescados	1.700.000€
✓ Zona Comercial	275.000€
✓ Nuevos Proyectos	300.000€

El importe total de estas inversiones presupuestadas par el 2016 asciende a 7.740.716 euros.

c.2) Financiación

La sociedad mantiene en vigor dos Pólizas de Crédito, por un importe total de hasta 20 millones de euros.

La primera de ellas con el Banco de Sabadell por 15 millones de euros al Euribor +200 puntos básicos, y una segunda póliza con BBVA por importe de 5 millones de euros a Euribor más 165 puntos básicos.

Ambas se han sido renovadas dentro del primer trimestre de 2015 y, gracias a la buena negociación, se ha vuelto a reducir su coste, puesto que ambas pólizas son revisables y cancelables anualmente por ambas partes, aunque se contempla un vencimiento final de las mismas en 2017.

c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad

Para el período 2015-2016 la sociedad va a mantener la política de distribución de resultados aplicada en ejercicios precedentes, reinvertiendo la mayor parte de los beneficios obtenidos.

Como viene siendo habitual, la sociedad pretende autofinanciarse en la mayor medida posible, si bien, dadas las cifras estudiadas y presupuestadas, será necesario disponer de las pólizas para financiar si se quiere llevar a cabo toda la inversión proyectada.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PRESUPUESTO 2016

E - P16 - 01

CENTRO: 801

SECCION: 027

SOCIEDAD: MERCAMADRID S.A.

	PRESUPUESTO 2015	ESTIMADO 2015	PRESUPUESTO 2016
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	27.885.514	26.187.740	26.617.868
a) Ventas	27.885.514	26.187.740	26.617.868
Rentas y canones	22.510.563	20.931.129	21.337.896
Accesos y estacionamiento	4.926.000	4.733.109	4.860.263
Otros ingresos de gestión	448.951	523.502	419.709
b) Prestaciones de servicios			
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos	-97.105	-102.888	-109.578
a) Consumo de mercaderías	-97.105	-102.888	-109.578
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.			
5. Otros ingresos de explotación	565.558	737.264	561.680
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	565.558	737.264	561.680
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento			
c) Otras subvenciones de explotación			
6. Gastos de personal	-5.791.767	-6.152.814	-6.265.025
a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.702.198	-4.937.722	-5.009.221
b) Cargas sociales	-1.089.569	-1.215.092	-1.255.803
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-10.234.530	-9.028.313	-9.306.863
a) Servicios exteriores	-8.366.900	-8.020.244	-8.354.630
b) Tributos	-988.202	-848.729	-840.440
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales	-879.428	-159.341	-111.793
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-3.318.451	-2.489.450	-2.733.901
a) Amortización del inmovilizado intangible	-44.831	-21.957	-14.903
b) Amortización del inmovilizado material	-1.260.010	-1.014.917	-1.268.411
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-2.013.610	-1.452.575	-1.450.588
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		2.295	
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otros			
12. Otros resultados		62.281	
a) Ingresos excepcionales		65.003	
b) Gastos excepcionales		-2.722	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	9.009.221	9.216.115	8.764.182
13. Ingresos financieros	12.801	10.322	10.353
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a.1) En Empresas Municipales, OAAA y Ayto			
a.2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	12.801	10.322	10.353
b.1) En Empresas Municipales, OAAA y Ayto			
b.2) En terceros	12.801	10.322	10.353
c) Incorporación al activo de gastos financieros			
14. Gastos financieros	-407.188	-437.625	-407.944
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales			
b) Por deudas con terceros	-407.188	-437.625	-407.944
c) Por actualización de provisiones			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV			
16. Diferencias de cambio			
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ.			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-394.387	-427.302	-397.591
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	8.614.834	8.788.813	8.366.591
18. Impuesto sobre beneficios	-2.584.450	-2.475.664	-2.091.648
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	6.030.384	6.313.149	6.274.943
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	6.030.384	6.313.149	6.274.943

PRESUPUESTO 2016

CENTRO: 801

SECCION: 027

SOCIEDAD: MERCAMADRID S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL. PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACION (PAIF)

E - P16 - 02

APLICACION DE FONDOS	PRESUPUESTO 2015	ESTIMADO 2015	PRESUPUESTO 2016	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2015	ESTIMADO 2015	PRESUPUESTO 2016
1.ADOQUISICIONES DE INMOVILIZADO	7.687.900	7.382.772	7.740.716	1.AUTOFINANCIACION	9.762.370	8.529.330	8.226.485
1.1.Immovilizado intangible	131.000	105.000		1.1.Resultados del ejercicio	6.030.384	6.313.149	6.274.943
1.1.a)Gastos de Investigacion y desarrollo				1.2.Amortizacion del Inmovilizado			
1.1.b)Propiedad Industrial	61.000	35.000		1.3.Correcciones valorativas por deterioro	3.318.451	2.489.450	2.793.901
1.1.c)Aplicaciones Informaticas:	70.000	70.000		1.4.Variacion de provisiones	879.428	159.341	111.793
1.1.d) Otro Inmovilizado Inmaterial				1.5.Imputacion de subvenciones		-2.295	
1.2.Immovilizado materia	4.058.000	6.426.861	6.534.827	1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del Inmovilizado			
2.2.a) Terrenos y construcciones	974.173	2.630.000	1.630.000	1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
2.2.b) Instalaciones técnicas y maquinaria	3.086.827	2.976.317	4.754.827	1.8.Diferencias de cambio			
2.2.c) Otras instalaciones, utillaje y mobiliario		11.189	150.000	1.9.Variacion de valor razonable en instrumentos financieros			
2.2.d) Anticipos e Inmovilizado en curso		630.545		1.10.Variacion de existencias			
2.2.e) Otro Inmovilizado materia		178.810		1.11.Ajuste por impuestos sobre beneficios		-430.314	-894.152
1.3.Inversiones inmobiliarias	3.498.900	850.911	1.205.889	1.12.Otros ingresos y gastos			
1.3.a) Terrenos							
1.3.b) Construcciones				2.APORTACIONES DE CAPITAL			
1.4.Inversiones financieras	3.498.900	850.911	1.205.889	2.1.Del Ayuntamiento de Madrid			
1.4.a) Instrumentos de patrimonio				2.2. De otros accionistas			
1.4.b) Créditos a terceros				3.SUBVENCIONES DE CAPITAL			
1.4.c) Valores representativos de deuda				3.1.Del Ayuntamiento			
1.4.d) Derivados				3.2.De otros			
1.4.e) Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Aytc				3.3.Adscripcion de bienes			
1.4.f) Otros activos financieros				4.FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO	1.223.400		1.460.401
				4.1.Deudas con entidades de crédito	1.211.400		1.448.401
2.REDUCCION DE CAPITAL				4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr.Municipales			
				4.3.Otras deudas a lpl.	12.000		12.000
3.DIVIDENDOS	2.190.645	2.503.635	2.175.511	5.ENAJENACION DE INMOVILIZADO			
				5.1.Immovilizado Intangible			
4.AMORTIZACION DE DEUDA		1.989.203		5.2.Immovilizado materia			
4.1.Deudas con entidades de crédito		1.985.083		5.3. Inversiones inmobiliarias			
4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales:				5.4. Inversiones financieras			
4.3.Otras deudas		4.111		5.5. Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros),			
				5.6. Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros),			
5.APLICACION PROVISION (PAGOS)	744.566	528.382		TOTAL ORIGENES	10.985.770	8.529.330	9.686.886
5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal	744.566	528.382		EXCESO DE APLICACIONES		3.874.663	229.342
5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones							
TOTAL APLICACIONES	10.623.111	12.403.992	9.916.227				
EXCESO DE ORIGENES	362.659						

ACTIVO	PRESUPUESTO 31/12/15	ESTIMADO 31/12/15	PRESUPUESTO 31/12/16	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 31/12/15	ESTIMADO 31/12/15	PRESUPUESTO 31/12/16
A) ACTIVO NO CORRIENTE	140.955.215	136.325.377	141.151.180	A) PATRIMONIO NETO	121.139.929	121.317.319	125.416.751
I. Inmovilizado intangible	215.437	150.153	135.250	A-1) Fondos Propios	121.139.929	121.317.319	125.416.751
1. Desarrollo				I. Capital	48.681.000	48.681.000	48.681.000
2. Concesiones				1. Capital suscrito	48.681.000	48.681.000	48.681.000
3. Patentes, licencias, marcas y similares	84.854	84.854	84.854	2. (Capital no exigido)			
4. Aplicaciones informáticas	130.582	65.299	50.396	II. Prima de emisión			
5. Otro inmovilizado intangible				III. Reservas	61.693.439	61.588.064	65.725.702
II. Inmovilizado material	94.475.568	93.659.241	21.748.351	1. Reserva legal	9.736.200	9.736.200	9.736.200
1. Terrenos y construcciones	83.444.346	11.447.822	12.238.613	2. Otras reservas	51.957.239	51.851.864	55.989.502
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	5.199.815	4.388.025	8.893.650	IV. Resultados de ejercicios anteriores	4.735.106	4.735.106	4.735.106
3. Inmovilizado en curso y anticipos	5.831.407	77.823.394	616.088	1. Remanente			
III. Inversiones inmobiliarias	45.843.604	41.914.364	118.846.972	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	4.735.106	4.735.106	4.735.106
1. Terrenos	8.405.285	8.405.285	8.405.285	V. Otras aportaciones de socios			
2. Construcciones	37.438.319	33.509.079	110.441.687	VI. Resultado del ejercicio	6.030.384	6.313.149	6.274.943
IV. Inversiones financieras a largo plazo	106.771	106.446	106.771	VII. (Dividendo a cuenta)			
1. Instrumentos de patrimonio				A-2) Ajustes por cambios de valor			
2. Créditos a terceros				I. Activos financieros disponibles venta			
3. Valores representativos de deuda				II. Operaciones de cobertura			
4. Derivados				III. Otros			
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OoAA y Ayto	106.771	106.446	106.771	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
6. Otros activos financieros	313.836	495.173	313.836	I. Subvenciones de capital del Ayuntamiento			
V. Activos por impuesto diferido	1.622.166	1.958.425	2.016.608	II. Otras subvenciones de capital			
1. Activos no corrientes mantenidos para la venta	250.000	216.544	250.000	III. Adscripción de bienes			
II. Existencias				B) PASIVO NO CORRIENTE	18.242.523	13.325.744	14.794.583
1. Comerciales				I. Provisiones a largo plazo	7.298.824	7.428.744	7.428.744
2. Materias primas y otros aprovisionamientos				1. Obligaciones por prestaciones a LP al personal			
3. Productos en curso				2. Acciones medioambientales			
4. Productos terminados				3. Provisiones por reestructuración			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	250.000	216.544	250.000	4. Otras provisiones	7.298.824	7.428.744	7.428.744
6. Anticipos a proveedores	643.450	945.830	910.320	II. Deudas a largo plazo	9.745.603	4.806.968	6.267.389
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	323.000	435.870	360.870	1. Deudas con entidades de crédito	9.020.690	4.083.902	5.532.303
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.500	2.425	2.500	2. Deudas por arrendamiento financiero			
2. Ayuntamiento, OoAA, Empr. Municipales, deudores	256.000	445.934	485.000	3. Derivados			
3. Deudores varios	53.000	53.000	53.000	4. Otros pasivos financieros	724.914	723.087	735.087
4. Personal				III. Deudas con el Ayto., OoAA, Empr.Munic. a LP	86.838	86.838	53.276
5. Activos por impuesto corriente	8.950	8.601	8.950	IV. Pasivos por impuesto diferido	1.111.288	1.003.174	1.045.174
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas				V. Periodificaciones a largo plazo			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	158.399	222.242	158.399	C) PASIVO CORRIENTE	3.194.929	3.640.739	2.956.654
IV. Inversiones financieras a corto plazo				I. Pasivos vinculados con a.n.c. mantenidos para via.			
1. Instrumentos de patrimonio				II. Provisiones a corto plazo			
2. Créditos a terceros				III. Deudas a corto plazo	437.332	389.668	429.668
3. Valores representativos de deuda				1. Deudas con entidades de crédito			
4. Derivados				2. Acreedores por arrendamiento financiero			
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OoAA y Ayto	158.399	222.242	158.399	3. Derivados			
6. Otros activos financieros	570.317	573.808	698.089	4. Otros pasivos financieros	437.332	389.668	429.668
V. Periodificaciones a corto plazo	570.317	573.808	698.089	IV. Deudas con el Ayto., OoAA, Empr.Munic. a CP	2.757.587	3.251.071	2.526.986
VI. Electivo y otros activos líquidos equivalentes				V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.812.232	1.712.739	1.395.637
1. Tesorería				1. Proveedores			
2. Otros activos líquidos equivalentes				2. Ayuntamiento, OoAA y Empr.Munic. proveedores			
				3. Acreedores varios			
				4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
				5. Pasivos por impuesto corriente			
				6. Otras deudas con las Administraciones Públicas			
				7. Anticipos de clientes			
				VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL ACTIVO (A+B)	142.577.382	138.283.802	143.167.988	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	142.577.382	138.283.802	143.167.988

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PRESUPUESTO 2016

E - P16 - 04

CENTRO: 801

SECCION: 027

SOCIEDAD: MERCAMADRID S.A.

	PRESUPUESTO 2015	ESTIMADO 2015	PRESUPUESTO 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	8.614.834	8.788.813	8.366.591
2. Ajustes del resultado	4.592.265	3.073.798	3.243.285
a) Amortización del inmovilizado	3.318.451	2.489.450	2.733.901
b) Correcciones valorativas por deterioro	879.428	159.341	111.793
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones		-2.295	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-12.801	-10.322	-10.353
h) Gastos financieros	407.188	437.625	407.944
i) Diferencias de cambio			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
3. Cambios en el capital corriente	-706.405	1.168.332	-682.030
a) Existencias	-33.456	28.620	-33.456
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	64.510	225.231	35.510
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-819.459	960.259	-724.085
e) Otros pasivos corrientes	40.000	-45.778	40.000
f) Otros activos y pasivos no corrientes	42.000		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-3.443.885	-3.332.830	-3.382.546
a) Pagos de intereses	-407.188	-437.625	-407.944
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	12.801	10.322	10.353
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	-3.049.498	-2.905.528	-2.984.955
e) Otros pagos o cobros			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)	9.056.810	9.698.112	7.545.299
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones	-8.448.008	-7.802.331	-6.705.908
a) Inmovilizado intangible			
b) Inmovilizado material	-8.448.008	-7.802.331	-6.705.908
c) Inversiones inmobiliarias			
d) Otros activos financieros			
e) Activos no corrientes mantenidos para venta			
f) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones			
a) Inmovilizado intangible			
b) Inmovilizado material			
c) Inversiones inmobiliarias			
d) Otros activos financieros			
e) Activos no corrientes mantenidos para venta			
f) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	-8.448.008	-7.802.331	-6.705.908
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio			
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	1.223.400	-1.989.203	1.460.401
a) Emisión	1.223.400		1.460.401
1. Deudas con entidades de crédito	1.211.400		1.448.401
2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales			
3. Otras deudas	12.000		12.000
b) Devolución y amortización de		-1.989.203	
1. Deudas con entidades de crédito		-1.985.093	
2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales			
3. Otras deudas		-4.111	
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio	-2.190.645	-2.503.635	-2.175.511
a) Dividendos	-2.190.645	-2.503.635	-2.175.511
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)	-967.245	-4.492.838	-715.110
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)	-358.443	-2.597.057	124.281
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	928.761	3.170.865	573.808
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	570.317	573.808	698.089

