# *PRESUPUESTOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE DIRECCIÓN 2023*

***APROBADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE MERCALASPALMAS, S. A. S. M. E.***
***8 de mayo de 2023***

# 1- PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2023/2027

**PÉRDIDAS Y GANANCIAS CIERRE 2022/2026**
***(Miles Euros)***

| | Cierre 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Importe Neto de la Cifra de Negocios** | **3.134** | **3.502** | **3.815** | **3.980** | **4.009** | **4.298** |
| - Ingresos de Mercado | 1.249 | 1.364 | 1.455 | 1.457 | 1.459 | 1.460 |
| - Ingresos de Zonas de Actividades Complementarias | 1.853 | 2.033 | 2.325 | 2.357 | 2.384 | 2.672 |
| - Ingresos de Adjudicaciones y Traspasos | 32 | 105 | 35 | 166 | 166 | 166 |
| **Trabajos Realizados por la empresa para su activo** | | | | | **19** | - |
| **Otros Ingresos de Explotación** | **240** | **202** | **204** | **205** | **206** | **207** |
| **Aprovisionamientos** | **(38)** | **(54)** | **(55)** | **(56)** | **(58)** | **(59)** |
| **Gastos de Personal** | **(699)** | **(723)** | **(763)** | **(752)** | **(762)** | **(777)** |
| **Otros Gastos de Explotación** | **(1.324)** | **(1.461)** | **(1.474)** | **(1.495)** | **(1.594)** | **(1.620)** |
| - Servicios Exteriores | (1.223) | (1.371) | (1.384) | (1.405) | (1.503) | (1.528) |
| - Tributos | (71) | (90) | (90) | (90) | (91) | (92) |
| - Otros Gastos de Gestión Corriente | - | - | - | - | - | - |
| - Deterioro créditos | (31) | - | - | - | - | - |
| **Amortización del Inmovilizado** | **(622)** | **(702)** | **(773)** | **(770)** | **(799)** | **(810)** |
| **Imputación de Subvenciones de Inmov.no financiero** | **21** | **21** | **19** | **18** | **18** | **18** |
| **Deterioro y resultado enajenaciones del inmovilizado** | | | **-** | | | |
| **Resultados excepcionales** | **138** | **-** | **-** | **5.086** | | |
| **Otros resultados de explotación** | | | | | | |
| **Resultado de Explotación** | **850** | **783** | **973** | **6.216** | **1.040** | **1.257** |
| Ingresos Financieros | 27 | 116 | 40 | 35 | - | - |
| Gastos Financieros | (2) | - | - | - | (19) | (31) |
| **Resultado Financiero** | **25** | **116** | **40** | **35** | **(19)** | **(31)** |
| **Resultado del Ejercicio antes de Impuestos** | **875** | **899** | **1.013** | **6.251** | **1.021** | **1.227** |
| Impuestos sobre beneficios | (1) | (1) | (1) | (8) | (1) | (2) |
| **Resultado Procedente de Operaciones Continuadas** | **874** | **898** | **1.011** | **6.243** | **1.019** | **1.225** |
| | | - | - | - | | |
| **Resultados del Ejercicio** | **874** | **898** | **1.011** | **6.243** | **1.019** | **1.225** |

## 2- PRESUPUESTO DE TESORERÍA 2023/2027

**PRESUPUESTO DE TESORERÍA 2023/2027**
***(Miles Euros)***

| | Año 2023 | Año 2024 | Año 2025 | Año 2026 | Año 2027 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Inicial** | **7.186** | **2.455** | **3.647** | **1.738** | **826** | **7.186** |
| **Cobros** | **4.022** | **4.473** | **9.888** | **6.076** | **4.786** | **27.645** |
| Ingresos Prop. y Accesor. | 3.832 | 4.158 | 4.552 | 4.227 | 4.537 | 21.306 |
| Adjudicaciones y Traspasos | 100 | 35 | 166 | 166 | 166 | 632 |
| Otros Ingresos Explotación | 90 | 85 | 84 | 83 | 83 | 425 |
| Otros Cobros | | 195 | 5.086 | 0 | 0 | 5.281 |
| Financiación | | | | 1.600 | | 1.600 |
| **Pagos** | **8.754** | **3.280** | **11.797** | **6.989** | **4.670** | **35.489** |
| Gastos Corrientes, otros, igic | 2.774 | 2.442 | 2.971 | 2.756 | 2.822 | 13.764 |
| Dividendos | 631 | 643 | 745 | 1.224 | 748 | 3.991 |
| Inversiones | 5.350 | 195 | 8.081 | 3.009 | 100 | 16.735 |
| Financiación | | | | | 1.000 | 1.000 |
| **Saldo Año** | **-4.732** | **1.193** | **-1.909** | **-913** | **116** | **-7.845** |
| **Saldo Acumulado** | **2.455** | **3.647** | **1.738** | **826** | **942** | **942** |

## 3- PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2023/2027 (€)

| Denominación Inversión | Año 2023 | Año 2024 | Año 2025 | Año 2026 | Año 2027 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIÓN NAVE EN PARCELA 12-8 | 700.000 | | | | | **700.000** |
| MERCA DIGITAL | 50.000 | | 40.000 | | | **90.000** |
| ACONDICIONAMIENTO ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO ADTVO. | 25.000 | | | | | **25.000** |
| PROTECCIÓN TALUDES RESTO U. ALIMENTARIA | 70.000 | | | | | **70.000** |
| PLAN DE SEGURIDAD: SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PERSONAS U.ALIMENTARIA | 95.000 | 95.000 | | | | **190.000** |
| PLAN DE SEGURIDAD: AMPLIACIÓN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA | 15.000 | | | | | **15.000** |
| EQUIPOS DE 1ª Y 2ª INTERVENCIÓN | 15.000 | | | | | **15.000** |
| REASFALTADO VIAL DE ENTRADA | 150.000 | | | | | **150.000** |
| MARQUESINAS Y ESTRUCTURA NAVE MULTIUSO | 275.000 | | | | | **275.000** |
| PLAN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS | 400.000 | | | | | **400.000** |
| AMPLIACIÓN UNIDAD ALIMENTARIA: ADQUISICIÓN PARCELA/RESERVA TERRENOS | 2.300.000 | | | | | **2.300.000** |
| AMPLIACIÓN UNIDAD ALIMENTARIA: PROYECTO INICIAL Y SIGUIENTES | 64.500 | | 342.000 | 238.600 | | **645.100** |
| AMPLIACIÓN UNIDAD ALIMENTARIA: MOVIMIENTOS DE TIERRAS | | | 7.599.000 | | | **7.599.000** |
| AMPLIACIÓN UNIDAD ALIMENTARIA: URBANIZACIÓN | | | | 2.670.450 | | **2.670.450** |
| PLAN DE SEGURIDAD: EDIFICIO ADMINISTRATIVO | 20.000 | | | | | **20.000** |
| CÁMARAS FRIGORÍFICAS E INSTALACIONES NAVE 8-1 | 700.000 | | | | | **700.000** |
| REMODELACIÓN BAÑOS NAVES A Y B | 120.000 | | | | | **120.000** |
| ACONDICIONAMIENTO NAVE PARCELA 8-1 | 300.000 | | | | | **300.000** |
| INSTALACIÓN SEGURIDAD APARCAMIENTOS NAVE MULTIUSO | 50.000 | | | | | **50.000** |
| OTRAS INVERSIONES | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | **400.000** |
| | | | | | | |
| **TOTAL** | **5.349.500** | **195.000** | **8.081.000** | **3.009.050** | **100.000** | **16.734.550** |