

***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 <i>(Miles Euros)</i>						
	<u>Cierre 2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
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 Continuas	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)

	<u>Año</u> <u>2023</u>	<u>Año</u> <u>2024</u>	<u>Año</u> <u>2025</u>	<u>Año</u> <u>2026</u>	<u>Año</u> <u>2027</u>	<u>Total</u>
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	Año	Año	Año	Año	TOTAL
	2023	2024	2025	2026	2027	
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 HIDRÁULICAS	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