

PRESUPUESTOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE DIRECCIÓN 2022

***APROBADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
MERCALASPALMAS, S.A.S.M.E.
17 de diciembre de 2021***

3- PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2022/2026

PÉRDIDAS Y GANANCIAS UPA 2021/2026 <i>(Miles Euros)</i>						
	<u>UPA 2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Importe Neto de la Cifra de Negocios	3.333	3.305	3.538	3.558	3.596	3.877
- Ingresos de Mercado	1.269	1.284	1.363	1.355	1.383	1.384
- Ingresos de Zonas de Actividades Complementarias	1.898	1.911	2.008	2.037	2.047	2.327
- Ingresos de Adjudicaciones y Traspasos	166	110	167	166	166	166
Trabajos Realizados por la empresa para su activo					7	-
Otros Ingresos de Explotación	175	157	158	158	159	160
Aprovisionamientos	(38)	(54)	(55)	(56)	(57)	(58)
Gastos de Personal	(727)	(766)	(695)	(709)	(724)	(724)
Otros Gastos de Explotación	(1.214)	(1.346)	(1.370)	(1.387)	(1.482)	(1.513)
- Servicios Exteriores	(1.120)	(1.257)	(1.280)	(1.296)	(1.389)	(1.419)
- Tributos	(90)	(89)	(90)	(91)	(93)	(94)
- Otros Gastos de Gestión Corriente	-	-	-	-		
- Deterioro créditos	(4)					
Amortización del Inmovilizado	(582)	(691)	(731)	(694)	(713)	(724)
Imputación de Subvenciones de Inmov.no financiero	21	21	21	19	18	18
Deterioro y resultado enajenaciones del inmovilizado			-			
Resultados excepcionales	146			5.085		
Otros resultados de explotación						
Resultado de Explotación	1.115	626	866	5.974	804	1.036
Ingresos Financieros	4			-	-	
Gastos Financieros			-		(7)	(12)
Resultado Financiero	4	-	-	-	(7)	(12)
Resultado del Ejercicio antes de Impuestos	1.118	626	866	5.974	797	1.024
Impuestos sobre beneficios	(2)	(1)	(1)	(7)	(1)	(1)
Resultado Procedente de Operaciones Continuas	1.116	625	865	5.967	796	1.023
Resultados del Ejercicio	1.116	625	865	5.967	796	1.023

4- PRESUPUESTO DE TESORERÍA 2022/2026

PRESUPUESTO DE TESORERÍA 2021/2026 (Miles Euros)

	Upa Año <u>2021</u>	Año <u>2022</u>	Año <u>2023</u>	Año <u>2024</u>	Año <u>2025</u>	Año <u>2026</u>	Total
Saldo Inicial	7.442	6.564	2.919	3.921	1.836	505	7.442
Cobros	3.754	3.888	3.951	9.458	5.435	4.316	30.800
Ingresos Prop. y Accesor.	3.079	3.419	3.607	3.629	3.640	3.970	21.343
Adjudicaciones y Traspasos	500	118	179	178	178	178	1.329
Otros Ingresos Explotación	175	165	165	166	167	168	1.006
Otros Cobros		187		5.485	50	0	5.722
Financiación Ajena					1.400		1.400
Pagos	4.632	7.533	2.949	11.543	6.766	4.313	37.736
Gastos Corrientes, otros, igic	2.571	2.162	2.182	2.084	2.201	2.405	13.605
Hda. Pública:Seg.Social	143	156	160	163	166	165	953
Dividendos	1.460	893	500	692	1.192	636	5.373
Inversiones	458	4.322	107	8.604	3.207	107	16.805
Otros Pagos						1.000	1.000
		0	0	0			0
Saldo Año	-878	-3.645	1.002	-2.085	-1.331	3	-6.935
Saldo Acumulado	6.564	2.919	3.921	1.836	505	507	507

5- PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2022/2026

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021/2026							
(Miles Euros)							
Denominación Inversión	Upa Sept. 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Año 2025	Año 2026	Total Periodo
Ampliación Unidad Alimentaria: Adquisición Terrenos		2.300,00					2.300,00
Ampliación Unidad Alimentaria: Proyecto y movimiento de tierras		65,00		7.599,00			7.664,00
Ampliación Unidad Alimentaria: Proyecto y 1ª fase urbanización				342,00	2.897,00		3.239,00
Acondicionamiento Accesibilidad Edif.Advto.		50,00					50,00
Plan de Infraestructuras Hidráulicas	20,00	350,00					370,00
Reordenación Centralizaciones Eléctricas Naves A y B		50,00					50,00
Protección Taludes: Parcela 7C y resto Unidad Alimentaria		140,00					140,00
Plan de Seguridad: Control de Acceso, Sistema Videov. Y Edif.Advto.	20,00	65,00	100,00				185,00
Reformado Marquesina Acceso Entrada		7,00					7,00
Merca Digital: Equipos Informáticos y Software	6,00	90,00					96,00
Equipos de 1ª y 2ª Intervención		15,00					15,00
Reasfaltado Vial de Entrada Unidad Alimentaria	8,00	92,00					100,00
Marquesinas y Estructura Nave Polivalencia y Multiuso		150,00					150,00
Recuperación de Espacios: Naves Parcela 12-6 y 12-7	338,00						338,00
Recuperación de Espacios: Nave Parcela 12-8	35,00	665,00					700,00
Otras Inversiones	1,00			100,00	100,00	100,00	301,00
TOTAL	428,00	4.039,00	100,00	8.041,00	2.997,00	100,00	15.705,00