

***PRESUPUESTOS INCLUIDOS EN EL
PLAN DE DIRECCIÓN 2024***

***APROBADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
MERCALASPALMAS, S. A. S. M. E.
8 de febrero de 2024***

1- PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2024/2028

PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2024/2028 <i>(Miles Euros)</i>						
	<u>Cierre 2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
Importe Neto de la Cifra de Negocios	3.213	3.550	3.676	3.821	3.864	4.167
- Ingresos de Mercado	1.177	1.340	1.389	1.392	1.395	1.398
- Ingresos de Zonas de Actividades Complementarias	1.956	2.091	2.227	2.298	2.338	2.638
- Ingresos de Adjudicaciones y Traspasos	80	120	60	131	131	131
Trabajos Realizados por la empresa para su activo	-	-	-	-	-	17
Otros Ingresos de Explotación	171	176	190	184	187	188
Aprovisionamientos	(34)	(57)	(58)	(59)	(60)	(61)
Gastos de Personal	(679)	(805)	(824)	(834)	(851)	(865)
Otros Gastos de Explotación	(1.313)	(1.452)	(1.401)	(1.438)	(1.485)	(1.546)
- Servicios Exteriores	(1.214)	(1.364)	(1.313)	(1.349)	(1.395)	(1.455)
- Tributos	(71)	(88)	(88)	(89)	(90)	(91)
- Otros Gastos de Gestión Corriente	-	-	-	-	-	-
- Deterioro créditos	(28)	-	-	-	-	-
Amortización del Inmovilizado	(614)	(659)	(761)	(758)	(787)	(816)
Imputación de Subvenciones de Inmov.no financiero	21	19	18	18	18	18
Deterioro y resultado enajenaciones del inmovilizado			-			
Resultados excepcionales	232	-	-	-	5.086	
Otros resultados de explotación						
Resultado de Explotación	995	773	840	936	5.971	1.102
Ingresos Financieros	208	196	79	-	-	-
Gastos Financieros	-	-	-	-	-	(17)
Resultado Financiero	208	196	79	-	-	(17)
Resultado del Ejercicio antes de Impuestos	1.203	969	919	936	5.971	1.085
Impuestos sobre beneficios	(2)	(1)	(1)	(1)	(7)	(1)
Resultado Procedente de Operaciones Continuas	1.202	968	918	934	5.963	1.084
Resultados del Ejercicio	1.202	968	918	934	5.963	1.084

2- PRESUPUESTO DE TESORERÍA 2024/2028

PRESUPUESTO DE TESORERÍA 2024/2028 (Miles Euros)

	<u>Año</u> 2024	<u>Año</u> 2025	<u>Año</u> 2026	<u>Año</u> 2027	<u>Año</u> 2028	Total
Saldo Inicial	8.089	5.656	3.154	4.121	2.044	8.089
Cobros	4.383	4.147	4.339	9.773	4.685	27.326
Ingresos Prop. y Accesor.	3.781	3.990	4.067	4.470	4.440	20.749
Adjudicaciones y Traspasos	120	60	131	131	131	572
Otros Ingresos Explotación	82	83	84	86	86	421
Otros Cobros	400	13	57	5.086	29	5.585
Pagos	6.816	6.649	3.371	11.850	6.030	34.716
Gastos Corrientes, otros, igic	2.774	2.615	2.442	3.061	1.831	12.724
Dividendos	1.202	774	734	748	1.193	4.651
Inversiones	2.840	3.260	195	8.041	3.006	17.341
Financiación						
Saldo Año	-2.433	-2.502	967	-2.077	-1.345	-7.390
Saldo Acumulado	5.656	3.154	4.121	2.044	699	699

3- PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2024/2028

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2024/2028						
<i>(Miles Euros)</i>						
	Año	Año	Año	Año	Año	TOTAL
	2024	2025	2026	2027	2028	
CONSTRUCCIÓN NAVE EN PARCELA 12-8	175	575				750
MERCA DIGITAL	80	40				120
ACONDICIONAMIENTO ACCESIBILIDAD DEL EDIFICIO ADTVO.	25					25
RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA NAVE MULTIUSO	693					693
REFORMADO PROYECTO MARQUESINA ACCESO ENTRADA	7					7
COMPACTADORES DE RESIDUOS	90					90
PROTECCIÓN TALUDES RESTO U. ALIMENTARIA	30					30
PLAN DE SEGURIDAD: CONTROL DE ACCESO PERSONAS U.A.		95	95			190
PLAN DE SEGURIDAD: AMPLIACIÓN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	80					80
EQUIPOS DE 1ª Y 2ª INTERVENCIÓN	15					15
REASFALTADO VIAL DE ENTRADA	160					160
CARRETILLA ELEVADORA	25					25
PLAN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS	400					400
AMPLIACIÓN U.A.: ADQUISICIÓN /RESERVA TERRENOS		2.300				2.300
AMPLIACIÓN U.A.: PROYECTO INICIAL Y SIGUIENTES		65		342	239	645
AMPLIACIÓN U.A.: MOVIMIENTOS DE TIERRAS				7.599		7.599
AMPLIACIÓN U.A.: URBANIZACIÓN					2.668	2.668
REMODELACIÓN BAÑOS NAVES A Y B	120					120
ACONDICIONAMIENTO NAVE PARCELA 8-1	300					300
SOBRECUBIERTAS NAVES 12-7 / 12-5	80					80
SOBRECUBIERTAS NAVES 12-2 / 12-3 /12-4		85				85
CUBIERTAS NAVE POLIVALENCIA ZONA PESCADOS	160					160
CUBIERTA COMPLEJO CÁRNICO	400					400
OTRAS INVERSIONES		100	100	100	100	400
TOTAL	2.840	3.260	195	8.041	3.006	17.341