



EMPRESA DE SERVEIS I PROMOCIONS D'INICIATIVES MUNICIPALS, S.A.

PRESSUPOST

EXERCICI 2017

EXERCICI PRESSUPOST 2017

Empresa : ESPIMSA

**PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT
(PAIF)**

A.INVERSIONS I REEMBORSAMENT DE DEUTES	IMPORT	Pressupost Despeses
1.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE:	0,00	Capítol 6
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
2.- IMMOBILITZAT IMMATERIAL:	0,00	Capítol 6
	0,00	
	0,00	
3.- INVERSIONS IMMOBILIÀRIES:	0,00	Capítol 6
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
4.- IMMOBILITZACIONS MATERIALS EN CURS:	5.349.305,07	Capítol 6
- Remodelació del Mercat Central de Tarragona	1.849.305,07	
- Aparcament Mercat Central (entrega a compte reversió)	3.500.000,00	
	0,00	
5.- INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI EN PARTS VINCULADES:	0,00	Capítol 8
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
6.- ALTRES INVERSIONS FINANCERES:	0,00	Capítol 8
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
7.- REEMBORSAMENT DE DEUTES A LLARG TERMINI, EMPRESTITS I ALTRES CONCEPTES:	2.425.316,75	Capítol 9
- Reemborsament dels crèdits a llarg termini de Espimsa + Deute de Lubasa	626.339,02	
- Reemborsament dels crèdits a llarg termini de Espimsa per la Remodelació	1.798.977,73	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
8.- ALTRES ACTIUS:	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
9.- DIVIDENDS (Dividensexercici anterior i a compte de l'exercici)	0,00	Capítol 9
	0,00	
	0,00	
	0,00	
TOTAL (A)	7.774.621,82	
RESULTAT PRESSUPOSTARI PREVISIONAL (A-B)	0,00	
TOTAL	7.774.621,82	

EXERCICI PRESSUPOST 2017

Empresa : ESPIMSA

**PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT
(PAIF)**

B. FINANÇAMENT	IMPORT	Pressupost Ingressos
1.- ACCIONS EMESES I COMPENSACIÓ DE PÈRDUES (DESEMBORSADES):	0,00	Capítol 9
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
2.- SUBVENCIONS DE CAPITAL:	975.939,89	Capítol 7
- Cobrament concessions Parades Mercat Central	743.028,00	
- Subvenció Remodelació Mercat Central	232.911,89	
	0,00	
	0,00	
3.- (+/-) RESULTATS DE L'EXERCICI AJUSTAT	1.686.549,23	Capítol 9
(+/-) RESULTAT DE L'EXERCICI	-2.648.566,72	
(+) AMORTITZACIONS	1.853.523,03	
(+) PÈRDUES PER DETERIORAMENT DE L'ACTIU NO CORRENT	0,00	
(-) SUBVENCIONS DE CAPITAL TRANFERIDES AL RESULTAT DE L'EXERCICI	-218.077,14	
(-) TREBALLS REALITZATS PER A LA PRÒPIA EMPRESA	0,00	
(-) REVERSIÓ PER DETERIORAMENT DE L'ACTIU NO CORRENT	0,00	
(-) BENEFICI PER ALIENACIÓ D'IMMOBILITZAT I INSTRUMENTS FINANCERS	0,00	
(+) PÈRDUES PER ALIENACIÓ O BAIXA D'IMMOBILITZAT I INSTRUMENTS FINANCERS	51.103,34	
(+/-) VARIACIÓ DE VALOR RAONABLE EN INSTRUMENTS FINANCERS	0,00	
(+) APORTACIÓ DE L'AJUNTAMENT AL DÉFICIT EXPLOTACIÓ	2.648.566,72	
4.- APORTACIONS DEL SOCI APLICABLES A PATRIMONI NET	0,00	Capítol 9
	0,00	
	0,00	
	0,00	
5.- FINANÇAMENT AMB PRÉSTECES I ALTRES CONCEPTES A LLARGA TERMINI:	3.500.000,00	Capítol 9
'- Préstec Hipotecari (Compra Aparcament)	3.500.000,00	
6.- ALIENACIÓ D'IMMOBILITZAT I INSTRUMENTS FINANCERS (IMPORT TOTAL DE LA VENDA):	1.612.132,70	Capítol 6
- Cobrament Cessions d'ús Botiguers	1.612.132,70	
7.- ALTRES:	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
TOTAL (B)	7.774.621,82 €	

COMpte de Pérdues i Guanyos corresponent a l'exercici 2017 ESPIMSA + UTE's

	Nota	(Deure)/ Haver	
		2.017	Estimat 2016
A) OPERACIONS CONTINUADES			
1. Import net de la xifra de negociis.		3.017.367,66	2.234.467,90
a) Vendes		0,00	0,00
b) Prestacions de serveis		3.017.367,66	2.234.467,90
2. Variació d'existències de productes acabats en curs de fabricació.		0,00	0,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu.		0,00	0,00
4. Aprovisionaments.		-506.840,02	-394.088,78
a) Consum de Mercaderies		0,00	0,00
b) Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles		0,00	0,00
c) Treballs realitzats per altres empreses		-506.840,02	-394.088,78
d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres aprovisionaments.		0,00	0,00
5. Altres ingressos explotació.		482.527,72	477.346,81
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.		482.527,72	477.346,81
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici		0,00	0,00
6. Despeses de personal		-1.498.975,55	-1.522.862,05
a) Sous i salaris assimilats		-1.186.294,91	-1.203.181,41
b) Càrregues socials		-312.680,64	-319.680,64
c) Provisions		0,00	0,00
7. Altres despeses d'explotació		-1.618.144,52	-1.080.130,87
a) Serveis exteriors		-1.245.004,73	-844.109,44
b) Tributs		-321.639,79	-186.846,39
c) Pèrdues, deteriorament y valoració de provisions per operacions comercials		-48.500,00	-48.500,00
d) Altres despeses de gestió corrent		-3.000,00	-675,04
8. Amortització del immobilitzat.		-1.853.523,03	-1.061.188,63
9. Imputació de subvencions del immobilitzat financer i altres		218.077,14	14.459,20
10. Excessos de provisions		0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions del immobilitzat.		-51.103,34	0,00
a) Deteriorament i pèrdues		0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres		-51.103,34	0,00
12. Altres Resultats		-1.138,84	980,53
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) - Sense Aportació de l'Ajuntament		-1.811.752,77	-1.331.015,89
12. Ingressos financers		2.614,82	268,92
a) De participacions en instruments de patrimoni		0,00	0,00
a1) En empreses del grup i associades		0,00	0,00
a2) En tercers		0,00	0,00
b) De valors negociables i altres instruments financers		2.614,82	268,92
a1) En empreses del grup i associades		0,00	0,00
a2) En tercers		2.614,82	268,92
13. Despeses financeres		-838.545,73	-653.684,06
a) Per deutes amb empreses del grup i associades		0,00	0,00
b) Per deutes amb tercers		-838.545,73	-653.684,06
c) Per actualització de provisions		0,00	0,00
14. Variació del valor raonable en instruments financers		0,00	0,00
a) Cartera de negociació i altres			
b) imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda			
15. Diferències de canvi		-883,04	-201,75
16. Deteriorament i resultat per alienacions de instruments financers		0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues			
b) Resultats per alienacions i altres			
A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)		-836.813,95	-653.616,89
A.3) RESULTAT ABANS DE IMPOSTOS (A.1+A.2)		-2.648.566,72	-1.984.632,78
17. Impost sobre els beneficis		0,00	0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+17)		-2.648.566,72	-1.984.632,78
B) OPERACIONS INTERROMPUDES			
18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions ininterrompudes netes d'impostos			
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+18)		-2.648.566,72	-1.984.632,78
APORTACIÓ SUBVENCIÓ EXPLOTACIÓ DE L'AJUNTAMENT			
		2.648.566,72	2.511.662,35
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+18)		0,00	527.029,57

EXERCICI PRESSUPOST 2017

Empresa : ESPIMSA

EVALUACIÓ ECONÒMICA DE LES INVERSIONS

- A) JUSTIFICACIÓ DE L'INVERSIO
- B) CRITERIS DE SELECCIÓ
- C) PERÍODE DE RECUPERACIÓ (LIQUIDITAT)
- D) ANÀLISI DE RENTABILITAT

DESENVOLUPAMENT

Durant el present exercici finalitzarem la Remodelació del Mercat Central de Tarragona, inician l'explotació en el primer trimestre de l'any.

EXERCICI PRESSUPOST 2017Empresa : **ESPIMSA****OBJECTIU A ASSOLIR****A) OBJECTIUS ESTRATÈGICS**

El rendiment de totes les línies d'explotació d'Espimsa, per tal de poder finançar totes les inversions anteriors.

No s'ha aplicat cap increment salarial al personal, respecte a l'exercici anterior.

B) OBJECTIUS I ACCIONS CONCRETES A DESENVOLUPAR EN L'ANY

Durant el transcurs de l'exercici, portarem a terme;

a) La finalització de la Remodelació del Mercat Central de Tarragona

Inversions incorporades en el pressupost	5.349.305,07
---	---------------------

- Remodelació del Mercat Central	1.849.305,07
- Nou Aparcament del Mercat Central	3.500.000,00

Finançament incorporat en el pressupost	5.112.132,70
--	---------------------

Cobrament de concessions i cessions d'ús (Locals Comercials)	1.612.132,70
Préstec Hipotecari (Compra Aparcament EL MERCAT)	3.500.000,00

La subvenció al dèficit prevista en aquest pressupost, està calculada en base a les tarifes que tenim vigents actualment, en el cas que s'aconseguís actualitzar les tarifes de cada centre d'explotació per tal de cobrir com a mínim les despeses d'explotació, el dèficit es rebaixaria totalment.

EXERCICI PRESSUPOST 2017Empresa : **ESPIMSA****OBJECTIU A ASSOLIR**

C) VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS	3.017.367,66
EN EL MERCAT INTERIOR	3.017.367,66
EN EL MERCAT EXTERIOR	
D) COSTOS GENERATS	4.191.044,30
SOUS I SALARIS	1.186.294,91
ALTRES DESPESES DE PERSONAL	2.136,16
SEGURETAT SOCIAL	310.544,48
DIVIDEND BRUT	0,00
INTERESSOS	838.545,73
IMPOSTOS DIRECTES DE L'ACTIVITAT	0,00
IMPOSTOS INDIRECTES	0,00
BENEFICIS RETINGUTS	0,00
RENDA NETA	2.337.521,28
AMORTITZACIONS	1.853.523,03
PROVISIONS	0,00
RENDA BRUTA	4.191.044,30