

En Lucena, 09 de diciembre de 2015.

El Secretario Delegado

José Cebrían Ramírez

EPEL "APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA"

ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ENTIDAD EJERCICIO 2016

ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN

- 1.1.- MARCO LEGAL
- 1.2.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
- 1.3.-RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS A ALCANZAR Y DE LAS RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR.

2.- PROPUESTA DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS.

- 2.1.- INGRESOS CORRIENTES
- 2.2.-GASTOS DE PERSONAL
- 2.3.-GASTOS CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS
- 2.4.-GASTOS FINANCIEROS

3.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

4.- ESTADOS PREVISIONALES DE INGRESOS Y GASTOS.

- ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2016
- PAIF (PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN)
- CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2016
- BALANCE SITUACIÓN PREVISIONAL 2016

En Lucena, 09 de diciembre de 2015.

El Secretario Delegado

José Cebrán Ramírez

APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA

ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2016

1.INTRODUCCIÓN

1.1.- MARCO LEGAL

Estos presupuestos han sido elaborados de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 05 de marzo, que en su artículo 164.1 dicta que las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto general en el que se integrarán los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local.

Art. 112. ... los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles serán los de:

- a. La Cuenta de explotación
- b. La Cuenta de otros resultados
- c. La Cuenta de pérdidas y ganancias
- d. El presupuesto de Capital.

Art. 113.

1. Los estados de previsión de las cuentas de explotación, de otros resultados y de pérdidas y ganancias se elaborarán y presentarán de acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente para las empresas españolas o con sus adaptaciones sectoriales.

2. El presupuesto de capital de las sociedades mercantiles, cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad local, estará formado por los documentos referidos en las letras a) y b) del artículo siguiente.

Art. 114.

1. Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de la sociedades mercantiles a que se refiere el Real Decreto comprenderán:

- a. El estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio.
- b. El estado de las fuentes de financiación de las inversiones con especial referencia a las aportaciones a percibir de la Entidad Local o de sus organismo autónomos.
- c. La relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperan generar.
- b. Memoria de las actividades que vayan a realizarse en el ejercicio.

1.2.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad Pública Empresarial Local "Aparcamientos Municipales de Lucena" es un ente dependiente del Excmo. Ayuntamiento de Lucena que tiene por objeto la gestión de los diferentes aparcamientos públicos que se prevén construir en dicha ciudad. A tal fin el Ayuntamiento le ha

En Lucena, 09 de diciembre de 2015.

El Secretario Delegado

José Cebrián Ramírez

otorgado la concesión de la gestión de dicho servicio, previa construcción del mismo mediante adjudicación a empresas constructoras. Actualmente dicha entidad lleva la gestión del aparcamiento subterráneo de Plaza Nueva.

A partir del día 01 de enero 2010 aparcamientos municipales de Lucena asumió la gestión de las zonas de aparcamiento regulado de la localidad, ya que según se establece en los Estatutos de la Entidad uno de los fines de la misma es el control y explotación de los Sectores de Aparcamiento Regulado en las zonas que se marquen por la EPEL, todo ello de conformidad con la Ordenanza reguladora.

1.3.- RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS A ALCANZAR Y DE LAS RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR.

La entidad tiene como objetivo la contención del gasto corriente para que por medio del desarrollo de su actividad, la misma obtenga resultados que le permitan en todo caso sufragar sus gastos corrientes y financieros para el funcionamiento normal de la misma, para que se necesite la menor aportación dineraria del Excmo. Ayuntamiento.

El objetivo que se pretende es la autofinanciación a corto y medio plazo a través de los ingresos de explotación que se produzcan con el desarrollo de la actividad propia de la entidad.

Los gastos están recogidos por su importe neto contable impuestos indirectos excluidos, dado que al ser sujeto pasivo del IVA, no intervienen en el aumento del gasto o del correspondiente ingreso y no afectan de ninguna forma a la cuenta de resultados de la sociedad, por el principio básico de neutralidad del IVA entre sujetos pasivos.

2.- PROPUESTA DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

A continuación se expone las previsiones de ingresos que se espera obtener a través del desarrollo de la actividad de la entidad, así como las necesidades mínimas que se estiman necesarias para poder llevar a cabo los servicios que se vienen prestando.

Para evaluar los ingresos y gastos se han tenido en cuenta los datos consolidados disponibles al 30 de septiembre de 2015 y su previsión hasta final de año.

Como resultado de todo ello, las cuantías de las diferentes partidas que conforman la previsión de ingresos y gastos para el año 2016, quedaría desglosados de la siguiente forma:

2.1.- INGRESOS CORRIENTES



En Lucena, 09 de diciembre de 2015.

El Secretario Delegado

José Cebrián-Ramírez

- Para el ejercicio 2016 se prevén unos ingresos por ocupación del aparcamiento, con un 65% de ocupación, por importe de 455.000 € (I.V.A. no incluido), dicha previsión se considera prudente.
- Por otro lado para el ejercicio 2016 se considerarán ingresos corrientes, los procedentes de la gestión de la zona azul, estimándose unos ingresos de 25.000 €.
- Se contempla una partida de ingresos de la Comunidad de Propietarios, a razón de 88,27 € anuales por cada plaza concesionada, lo que asciende a la cantidad de 794,43 € por el total de los nueve concesionarios de las plantas -3 y -4 del aparcamiento de Plaza Nueva.

El resumen de la Previsión de Ingresos corrientes para el ejercicio 2016, junto con la previsión inicial y la estimación calculada para el ejercicio 2015, tomando como base los gastos reales registrados hasta el 31 de octubre de 2015, se exponen en la siguiente tabla:

PREVISIÓN INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2016				
CUENTA	CONCEPTO DEL INGRESO	PREVISIÓN 2015	ESTIMADO REAL 2015	PREVISIÓN 2016
7050001	Ingresos ventas por rotación	330.000,00	357.326,78	360.000,00
7050002	Ingresos ventas abonos	100.000,00	92.761,54	95.000,00
7050003	Ingresos Zona Azul	90.000,00	24.123,45	25.000,00
7590000	Ingresos comunidad	931,95	931,95	794,43
TOTAL		520.931,95	475.143,72	480.794,43

2.2.- GASTOS DE PERSONAL

- Se prevén gastos por importe de 3.500 € por pagos de asistencia a los Consejos de Administración de la entidad, así como 49.342,20 € para gastos de personal (1 personal oficio zona azul y 1 administrativo), en total suman un importe total de 67.629,70 €, según el siguiente detalle:

En Lucena, 09 de diciembre de 2015.

El Secretario Delegado

José Cebrián Ramírez

6. Gastos de personal	-68.088,24
a) Sueldos, salarios y asimilados	-52.842,20
6400001. Consejos	-3.500,00
6400002. Personal	-49.342,20
b) Cargas sociales	-15.246,04
642. Seguridad Social a cargo de la empresa	-14.573,10
649. Otros gastos sociales	-672,94

2.3.- GASTOS CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS

- Respecto a los gastos corrientes de bienes, servicios y suministros del aparcamiento subterráneo de Plaza Nueva y zona azul dicha estimación asciende a 163.725,92 € (I.V.A. no incluido), según el siguiente desglose:

7. Otros gastos de explotación	-142.565,19
a) Servicios exteriores	-142.565,19
622. Reparaciones y conservación	-9.000,00
62201. Reparaciones y conservación Aparcamiento	-9.000,00
62202. Reparaciones y conservación Zona Azul	0,00
623. Servicios de profesionales independientes	-300,00
625. Prima de seguros	-2.967,19
626. Servicios bancarios y similares	-300,00
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-900,00
628. Suministros	-18.400,00
6280001. Suministro Eléctrico	-17.000,00
6280002. Suministro Telefonía	-1.400,00
629. Otros servicios	-110.698,00
6290001. Compra materiales aparcamiento	-3.500,00
6290002. Compra materiales zona azul	0,00
6290003. Compra material oficina	-100,00
6290004. Serv. Operador y Limpieza	-104.928,00
6290005. Serv. Ascensores	-1.800,00
6290006. Serv. Varios	-200,00
6290007. Compra material parking "Plaza del Mercado"	-170,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac de prov. por operac. Comerciales	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
659. Otras pérdidas de gestión corriente	

En Lucena, 09 de diciembre de 2015.

El Secretario Delegado

José Cebrián Ramírez

El resumen de la Previsión de Gastos corrientes para el ejercicio 2016, junto con la previsión inicial y la estimación calculada para el ejercicio 2015, tomando como base los gastos reales registrados hasta el 31 de octubre de 2015, se exponen en la siguiente tabla:

ESTUDIO PREVISIÓN GASTOS PARA EL EJERCICIO 2016				
CUENTA	CONCEPTO DEL GASTO CORRIENTE	PREVISIÓN 2015	ESTIMADO REAL 2015	PREVISIÓN 2016
622010	Reparaciones y conservación aparcamiento	6.200,00	8.182,97	9.000,00
622020	Reparaciones y conservación "Zona Azul"	2.500,00	0,00	0,00
623000	Servicios profesionales independientes	1.261,50	240,36	300,00
625000	Primas de seguros	2.923,35	2.967,19	2.967,19
626000	Servicios bancarios y similares	380,00	409,00	300,00
627000	Publicidad, propag. y relaciones públicas	900,00	0,00	900,00
6280001	Suministro eléctrico	19.500,00	16.776,00	17.000,00
6280002	Telefonos	1.350,00	1.356,38	1.400,00
6290001	Compra materiales parking	4.800,00	3.100,00	3.500,00
6290002	Compra materiales zona azul	3.000,00	0,00	0,00
6290003	Compra material oficina	200,00	49,98	100,00
6290004	Servicios Operador y Limpieza	110.328,00	108.978,00	104.928,00
6290005	Servicios de mantenimiento ascensores	5.000,00	1.779,84	1.800,00
6290006	Otros servicios varios	1.000,00	55,00	200,00
6290007	Compra material parking "Plaza del Mercado"	150,00	165,52	170,00
TOTAL		159.492,85	144.060,24	142.565,19

2.4.- GASTOS FINANCIEROS

- Se contempla una partida de gastos financieros por importe de 275.320,68 €, según el siguiente desglose:

En Lucena, 09 de diciembre de 2015.

El Secretario Delegado

José Cebrián-Ramírez

Gastos financieros

-247.739,97

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.

b) Por deudas con terceros.

-247.739,97

6623. Intereses de deudas con entidades de crédito -247.589,97

669. Otros gastos financieros -150,00

- 167.304,27€, importe de los intereses del vencimiento con fecha 26/06/2016 del préstamo suscrito con BBVA.
- 80.285,70€ intereses del préstamo concertado con Caja Rural con vencimiento de fecha 03/02/2016.
- 150 €, otros gastos financieros.

3. - PRESUPUESTO DE CAPITAL

El estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio.

- Los pasivos financieros para el ejercicio 2016 son:

- Amortización de capital del préstamo con la entidad BBVA que asciende a 282.608,57 €.

Nº cuota	Fecha	Cobros/Pagos	Capital inicial	Intereses	Principal	Total amortizado	Capital final
8	26/06/2016	449.912,84	4.521.737,08	167.304,27	282.608,57	2.260.871,49	4.239.128,51
9	26/06/2017	439.456,32	4.239.128,51	156.847,75	282.608,57	2.543.480,06	3.956.519,95
10	26/06/2018	428.999,81	3.956.519,95	146.391,24	282.608,57	2.826.088,62	3.673.911,38
11	26/06/2019	418.543,29	3.673.911,38	135.934,72	282.608,57	3.108.697,19	3.391.302,81
12	26/06/2020	408.086,77	3.391.302,81	125.478,20	282.608,57	3.391.305,76	3.108.694,24
13	26/06/2021	397.630,25	3.108.694,24	115.021,69	282.608,57	3.673.914,33	2.826.085,68
14	26/06/2022	387.173,74	2.826.085,68	104.565,17	282.608,57	3.956.522,89	2.543.477,11
15	26/06/2023	376.717,22	2.543.477,11	94.108,65	282.608,57	4.239.131,46	2.260.868,54
16	26/06/2024	366.260,70	2.260.868,54	83.652,14	282.608,57	4.521.740,03	1.978.259,97
17	26/06/2025	355.804,19	1.978.259,97	73.195,62	282.608,57	4.804.348,60	1.695.651,41
18	26/06/2026	345.347,67	1.695.651,41	62.739,10	282.608,57	5.086.957,16	1.413.042,84
19	26/06/2027	334.891,15	1.413.042,84	52.282,58	282.608,57	5.369.565,73	1.130.434,27
20	26/06/2028	324.434,64	1.130.434,27	41.826,07	282.608,57	5.652.174,30	847.825,70

En Lucena, 09 de diciembre de 2015.

El Secretario Delegado

José Cebrián Ramírez

- Amortización de capital del préstamo con la entidad Caja Rural que asciende a 78.528,99 €.

Nº cuota	Fecha	Cobros/Pagos	Capital inicial	Intereses	Principal	Total amortizado	Capital final
4	03/02/2016	158.814,69	1.784.126,60	80.285,70	78.528,99	294.402,39	1.705.597,61
5	03/02/2017	158.814,69	1.705.597,61	76.751,89	82.062,80	376.465,19	1.623.534,81
6	03/02/2018	158.814,69	1.623.534,81	73.059,07	85.755,62	462.220,81	1.537.779,19
7	03/02/2019	158.814,69	1.537.779,19	69.200,06	89.614,62	551.835,43	1.448.164,57
8	03/02/2020	158.814,69	1.448.164,57	65.167,41	93.647,28	645.482,72	1.354.517,28
9	03/02/2021	158.814,69	1.354.517,28	60.953,28	97.861,41	743.344,13	1.256.655,87
10	03/02/2022	158.814,69	1.256.655,87	56.549,51	102.265,17	845.609,30	1.154.390,70
11	03/02/2023	158.814,69	1.154.390,70	51.947,58	106.867,11	952.476,41	1.047.523,59
12	03/02/2024	158.814,69	1.047.523,59	47.138,56	111.676,13	1.064.152,54	935.847,46
13	03/02/2025	158.814,69	935.847,46	42.113,14	116.701,55	1.180.854,09	819.145,91
14	03/02/2026	158.814,69	819.145,91	36.861,57	121.953,12	1.302.807,21	697.192,79
15	03/02/2027	158.814,69	697.192,79	31.373,68	127.441,01	1.430.248,22	569.751,78
16	03/02/2028	158.814,69	569.751,78	25.638,83	133.175,86	1.563.424,08	436.575,92

- En el ejercicio 2016 no se contemplan partida económica alguna para la realización de inversiones.

El Estado de las fuentes de financiación de las inversiones o aplicaciones de capital.

- La financiación de la actividad de la Entidad se compone de dos conceptos fundamentales:
 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, mediante la aportación del Ayuntamiento por importe de 338.736,59 € para atender la amortización de parte de los capitales, del préstamo suscrito con la entidad BBVA y cuyo vencimiento es el 26 de junio de 2016 y del préstamo hipotecario con Caja Rural cuyo vencimiento es el 03 de febrero de 2016, indicados anteriormente.
 - Mediante los ingresos de explotación del aparcamiento subterráneo de Plaza Nueva y de la "zona azul".



En Lucena, 09 de diciembre de 2015.

El Secretario Delegado

José Cebrán Ramírez

4.- ESTADOS PREVISIONALES DE INGRESOS Y GASTOS**ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2016****ESTADO DE INGRESOS**

CAP. I	IMPUESTOS DIRECTOS	
CAP. II	IMPUESTOS INDIRECTOS	
CAP. III	TASAS Y OTROS INGRESOS	
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
CAP. V	PATRIMONIALES	480.794,43
	Ingresos comunidad concesionarios	794,43
	Prestación servicios	480.000,00
	Rotación y abonos	455.000,00
	Zona Azul	25.000,00
	Variación Capital circulante	0,00
	Subtotal	480.794,43
CAP. VI	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	338.736,59
	Aportación Ayto amortización préstamos	338.736,59
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	
	Subtotal	338.736,59
	TOTAL INGRESOS:	819.531,02

ESTADO DE GASTOS

CAP. I	PERSONAL	68.088,24
CAP. II	BIENES Y SERVICIOS	142.565,19
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	247.739,97
	Intereses Préstamo BBVA	167.304,27
	Intereses Préstamo Caja Rural	80.285,70
	Otros gastos financieros	150,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
	Subtotal	458.393,40
CAP. VI	INVERSIONES REALES	
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	361.137,62
	Préstamo BBVA	282.608,63
	Cuota Préstamo Caja Rural	78.528,99
	Subtotal	361.137,62
	TOTAL GASTOS:	819.531,02

En Lucena, 09 de diciembre de 2015.

El Secretario Delegado

José Cebrián Ramírez

COMPOSICIÓN DEL ESTADO DE PREVISIÓN EJERCICIO 2016

1. GASTOS DE PERSONAL	
+6 PYG	68.088,24 €
GASTOS CAPITULO 1	68.088,24 €

2. GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
+7 PYG	142.565,19 €
+17 PYG	0,00 €
+/-V ECPN	
GASTOS CAPITULO 2	142.565,19 €

3. GASTOS FINANCIEROS	
+13PYG	247.739,97 €
+14 (-) PYG	
+15 (-) PYG	
+ II (-) ECPN	
GASTOS CAPITULO 3	247.739,97 €

6. INVERSIONES REALES	
+2.a Inversiones PAIF	
+2.b Inversiones PAIF	
+2.c Inversiones PAIF	
GASTOS CAPITULO 6	0,00 €

8. ACTIVOS FINANCIEROS	
+2.d Inversiones PAIF	
+3 Inversiones PAIF	
GASTOS CAPITULO 8	0,00 €

9. PASIVOS FINANCIEROS	
+4 Inversiones PAIF	
+5 Inversiones PAIF	
+6 Inversiones PAIF	
+7 Inversiones PAIF	361.137,62 €
GASTOS CAPITULO 9	361.137,62 €

TOTAL	819.531,02 €
--------------	---------------------

PYG: Pérdidas y ganancias
PAIF: Plan de actuación, inversiones y financiación
ECPN: Estado de cambios de Patrimonio Neto

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
+5.b PYG	
+5.d PYG	
INGRESOS CAPITULO 4	0,00 €

5. INGRESOS PATRIMONIALES	
+1 +/- 2 -4 PYG	480.000,00 €
+3+5A+10 PYG	794,43 €
+12+14(+)+15(+)+PYG	0,00 €
-11a+/-11b-16a+/-16b+/-18PYG	
+/- I+II(+)+/- IV ECPN	
+ Disminución capital circulante PAIF	0,00 €
- Aumento capital circulante PAIF	0,00 €
INGRESOS CAPITULO 5	480.794,43 €

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	
+5.a Financiación PAIF	0,00 €
+5.b Financiación PAIF	
+5.c Financiación PAIF	
INGRESOS CAPITULO 6	0,00 €

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
+2.b Financiación PAIF	
+3 Financiación PAIF	338.736,59 €
INGRESOS CAPITULO 7	338.736,59 €

8. ACTIVOS FINANCIEROS	
+5.d Financiación PAIF	
+6 Financiación PAIF	
+7 Financiación PAIF	
INGRESOS CAPITULO 8	0,00 €

9. PASIVOS FINANCIEROS	
+2.a Financiación PAIF	
+4 Financiación PAIF	0,00 €
INGRESOS CAPITULO 9	0,00 €

TOTAL	819.531,02 €
--------------	---------------------



En Lucena, 09 de diciembre de 2015.

El Secretario Delegado

José Cebrián Ramírez

PRESUPUESTO DE CAPITAL
CUADRO FINANCIACIÓN EJERCICIO 2016

Aplicaciones	Ejercicio 2016
1. Recursos aplicados en las operaciones	
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	
3. Adquisiciones de inmovilizado	
a) Inmov. Inmateriales	
b) Inmov. Materiales	
c) Inmov. Financieras	
4. Adquisición de Acciones Propias	
5. Reducción de Capital	
6. Dividendos	
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo	361.137,62
Amortización cuota BBVA	282.608,63
Amortización cuota CajaRural	78.528,99
8. Provisiones para riesgos y gastos	
TOTAL APLICACIONES	361.137,62
EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (Aumento del Capital Circulante)	0,00

Orígenes	Ejercicio 2016
1. Recursos procedentes de las operaciones	22.401,03
2. Aportaciones de accionistas	
3. Subvenciones de capital	338.736,59
4. Deudas a largo plazo	
5. Enajenación de Inmovilizado	0,00
6. Enajenación de acciones propias	
7. Cancelación anticipada o traspaso a c/p inmov. Financieras	
TOTAL ORÍGENES	361.137,62
EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (Disminución del Capital Circulante)	

En Lucena, 09 de diciembre de 2015.

El Secretario Delegado

José Cebrián Ramírez

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

2016

1. Importe neto de la cifra de negocios	480.000,00
a) Ventas	
b) Prestaciones de servicios	480.000,00
7050001. Ingresos ventas por rotación	360.000,00
7050002. Ingresos ventas abonos	95.000,00
7050003. Ingresos Zona Azul	25.000,00
2. Variación de existencias de pdtos. terminados y en curso de fabricación	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	
4. Aprovisionamientos.	
5. Otros ingresos de explotación	4.896,81
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	4.896,81
756. Traspaso rtdo ingresos concesiones plazas parking	4.102,38
759. Ingresos comunidad concesionarios	794,43
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	0,00
6. Gastos de personal	-68.088,24
a) Sueldos, salarios y asimilados	-52.842,20
6400001. Consejos	-3.500,00
6400002. Personal	-49.342,20
b) Cargas sociales	-15.246,04
642. Seguridad Social a cargo de la empresa	-14.573,10
649. Otros gastos sociales	-672,94
c) Provisiones	
7. Otros gastos de explotación	-142.565,19
a) Servicios exteriores	-142.565,19
622. Reparaciones y conservación	-9.000,00
62201. Reparaciones y conservación Aparcamiento	-9.000,00
62202. Reparaciones y conservación Zona Azul	0,00
623. Servicios de profesionales independientes	-300,00
625. Prima de seguros	-2.967,19
626. Servicios bancarios y similares	-300,00
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-900,00
628. Suministros	-18.400,00
6280001. Suministro Eléctrico	-17.000,00
6280002. Suministro Telefonía	-1.400,00



En Lucena, 09 de diciembre de 2015.

El Secretario Delegado

José Cebrián Ramírez

629. Otros servicios	-110.698,00
6290001. Compra materiales aparcamiento	-3.500,00
6290002. Compra materiales zona azul	0,00
6290003. Compra material oficina	-100,00
6290004. Serv. Operador y Limpieza	-104.928,00
6290005. Serv. Ascensores	-1.800,00
6290006. Serv. Varios	-200,00
6290007. Compra material parking "Plaza del Mercado"	-170,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac de prov. por operac. Comerciales	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
659. Otras pérdidas de gestión corriente	
8. Amortización del inmovilizado.	-91.535,28
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	134.180,50
10. Excesos de provisiones	
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	
Otros resultados	
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	316.888,60
12. Ingresos financieros.	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
b) De valores negociable y otros instrumentos financieros.	
13. Gastos financieros	-247.739,97
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	
b) Por deudas con terceros.	-247.739,97
6623. Intereses de deudas con entidades de crédito	-247.589,97
669. Otros gastos financieros	-150,00
c) Por actualización de provisiones.	
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	
15. Diferencias de cambio.	
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-247.739,97
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	69.148,63
17. Impuesto sobre beneficios (impuesto diferido)	-20.744,59
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	48.404,04

En Lucena, 09 de diciembre de 2015.

El Secretario Delegado

José Cebrián Ramírez

BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL 2016

A) ACTIVO NO CORRIENTE	8.272.500,98	A) PATRIMONIO NETO	2.270.440,96
I. Inmovilizado intangible	0,00	A-1) Fondos propios.	-365.787,55
1.Aplicaciones informáticas	840,06	III. Reservas	1.724,49
(Amort. Ac. Inm. Inmaterial)	-840,06	V. Resultados de ejercicios anteriores.	-415.916,08
II. Inmovilizado material.	8.151.958,96	VII. Resultado del ejercicio.	48.404,04
1. Terrenos y Construcciones	8.135.650,50	A-2) Ajustes por cambios de valor.	97.290,96
Construccion del Aparcamiento	8.803.228,67	V.Otros	97.290,96
(Amortización Acumulado Inm. Material)	-667.578,17	Ingresos concesiones distribuir varios ejercicio:	97.290,96
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado ma	16.308,46	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	2.538.937,55
Otro inmovilizado material	16.988,31	B) PASIVO NO CORRIENTE	5.588.406,76
(Amort. Acumulada)	-6.976,50	II. Deudas a largo plazo.	5.588.406,76
Equipos para proceso información	9.995,77	2. Deudas con entidades de crédito	5.580.054,76
(Amortiz. Acumulada)	-3.699,12	170. Deudas l/p con entidades de crédito	5.580.054,76
V. Inversiones financieras a largo plazo.	2.136,48	170001. Ptmo BBVA	3.956.519,95
1. Instrumentos de patrimonio	425,20	170002. Ptmo Caja Rural	1.623.534,81
250. Inversiones financieras a l/p	425,20	5. Otros pasivos financieros	8.352,00
5. Otros activos financieros	1.711,28	180. Fianzas recibidas a l/p	8.352,00
VI. Activos por Impuesto diferido.	116.269,06	C) PASIVO CORRIENTE	513.561,73
474.Activos por impuesto diferido	116.269,06	III. Deudas a corto plazo.	513.561,73
B) ACTIVO CORRIENTE	99.908,47	2. Deudas con entidades de crédito.	513.561,73
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	7.500,00	520. Deudas a c/p con entidades de crédito	364.671,43
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servic	7.500,00	52000. Préstamo BBVA	282.608,63
6. Otros créditos con las Administraciones Públ	0,00	52010. Préstamo CajaRural	82.062,80
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	92.408,47	527. Int. devengados y no vencidos préstamc	148.890,30
1. Tesorería	92.408,47	3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00
		5. Otros pasivos financieros	0,00
		V. Acreedores comerciales y otras cuentas a	0,00
TOTAL ACTIVO	8.372.409,45	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	8.372.409,45

Lucena, 27 de octubre de 2015

LA PRESIDENTA

María Teresa Alonso Montejo