

DON JOSÉ AMADOR CEBRIÁN RAMÍREZ, SECRETARIO DELEGADO DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL "APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA (CÓRDOBA)"

CERTIFICO: Que en la sesión extraordinaria celebrada por el Consejo de Administración **uno de diciembre de 2017**, se ha adoptado el acuerdo que, según el acta de dicha sesión, todavía en borrador y a reserva de los términos que resulten de su aprobación en próxima sesión del mismo órgano, se transcribe a continuación:

<< 3. - Propuesta de previsión de ingresos y gastos de la entidad para el ejercicio 2018.

Por parte de la Sra. Interventora se da cuenta del informe de Intervención en relación con la previsión de ingresos y gastos para el ejercicio 2018, cuyo tenor literal es el siguiente:

<< INFORME DE INTERVENCIÓN A LA PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL APARCAMIENTOS DE LUCENA PARA EL EJERCICIO 2018.

La Entidad Pública Empresarial Local Aparcamientos de Lucena se rige por el Derecho Mercantil en cuanto a la presentación de sus cuentas.

El artículo 168.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por R.D.L 2/2004 de 5 de marzo, que resulta de aplicación en virtud de lo establecido en el art. 2 de los Estatutos de Aparcamientos de Lucena:

"...3.- Las sociedades mercantiles, incluso de aquéllas en cuyo capital sea mayoritaria la participación de la entidad local, remitirán a ésta, antes del día 15 de septiembre de cada año, sus previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente" y los artículos 112 a 114 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril:

"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 las sociedades mercantiles a que se refiere 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 organismos autónomos.

- c. La relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperan generar.
- d. Memoria de las actividades que vayan a realizarse en el ejercicio."

Presentada la previsión de ingresos y gastos de la Entidad para 2018 acompañada de la documentación a que se ha hecho referencia, se comprueba que la previsión no presenta déficit, debido a la aportación extraordinaria que el Ayuntamiento le efectúa a la entidad para el pago de las amortizaciones de los préstamos por importe de 240.000,00 €, siendo así, se presenta la previsión en términos de equilibrio financiero (art. 3.2 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera), se comprueba así mismo que los ingresos y gastos son los adecuados a los compromisos asumidos por la Entidad y al normal desarrollo de su gestión.

Lucena, 01 de diciembre de 2017
LA INTERVENTORA,
Fdo. Miriam Aguilera González>>

A continuación la Sra. Presidenta da cuenta del proyecto de Estado de previsión de ingresos y gastos de la entidad para el ejercicio 2018, el cual consta en el expediente de la sesión, indicando que dicha previsión se ha ajustado a una aportación de 240.000,00 Euros del Ayuntamiento de Lucena.

A continuación el Sr. Ranchal Ranchal hace constar que el ahorro de los intereses del préstamo de Caja Rural para el ejercicio 2018, resultado de la modificación de las condiciones financieras del mismo, se podría haber obtenido en 2017 si se hubiera gestionado con mayor diligencia dicha modificación, reproche al que se suma el Sr. Dalda García – Taheño.

La Sra. Presidenta responde que el representante del Grupo Político Municipal del PP fue el que se ofreció a contactar con el responsable de la modificación de las condiciones del préstamo con la entidad.

Tras deliberación al respecto, el Sr. Dalda García – Taheño propone dos enmiendas al presupuesto de la entidad para el ejercicio 2018, la cuales se someten a votación:

1º Propuesta de que la aportación del Ayuntamiento a la entidad sea de 285.000 € en lugar de 240.000 €, para dotar a la EPEL de mayor tesorería y movilidad en su gestión. Sometida la enmienda a votación, el Consejo de Administración con ocho votos en contra (tres de los consejeros del Grupo Político Municipal del PSOE-A, tres de los consejeros del Grupo Político Municipal del PP, uno del Grupo Político Municipal Ciudadanos–Lucena y uno del Grupo Político Municipal de IU-LV-CA) y el voto a favor del concejal no adscrito el Sr. Dalda García-Taheño, acuerda por mayoría rechazar la enmienda.

2º Propuesta para aumentar la previsión de la partida de reparaciones y conservación del aparcamiento al importe estimado real de 2017, es decir, incrementar la partida a 33.500€, para poder acometer mejoras en el parking, tales como la pintura del mismo. Sometida la enmienda a votación, el Consejo de Administración con ocho votos en contra (tres de los consejeros del Grupo Político Municipal del PSOE-A, tres de los consejeros del Grupo Político Municipal del PP, uno del Grupo Político Municipal Ciudadanos–Lucena y uno del Grupo Político Municipal de IU-LV-CA) y el voto a favor del concejal no adscrito el Sr. Dalda García-Taheño, acuerda por mayoría rechazar la enmienda.

A continuación se somete el asunto a votación ordinaria y el Consejo de Administración, con cinco votos a favor (tres de los consejeros del Grupo Político Municipal del PSOE-A, uno del Grupo Político Municipal Ciudadanos–Lucena y uno del Grupo Político Municipal de IU-LV-CA), tres abstenciones de los consejeros del Grupo Político Municipal del PP y el voto en contra del concejal no adscrito el Sr. Dalda García-Taheño, acuerda por

mayoría:

Primero.- Aprobar el proyecto de Estado de Previsión de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2018, de conformidad con los documentos que se han unido como anexo al expediente, dictaminando favorablemente:

- El Estado de Previsión de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2018, cuyas partidas de Ingresos suman la cantidad de 794.727,83 € y la de Gastos 794.727,83 €.
- La Cuenta de Pérdidas y Ganancias Previsional correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, formulada conforme al PGC PYMES, con un resultado positivo del ejercicio de 176.139,89 €.
- El Balance de Situación Previsional, cerrado a 31 de diciembre de 2018, formulado conforme al PGC PYMES, cuyas partidas del Activo suman la cantidad de 8.027.945,02 € y las de Pasivo 8.027.945,02 €.
- El Presupuesto de Capital del ejercicio 2018, con un estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio, por importe de 411.398,59 € y un estado de las fuentes de financiación de las inversiones por importe de 411.398,59 €.
- La Memoria y la relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperan generar en el ejercicio 2018, la cual consta en el expediente de la sesión.

Segundo.- Someterlo a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento, a cuyo fin se remitirá un ejemplar debidamente diligenciado por la Secretaría.>>

Y para que conste, y surta sus efectos procedentes, extiendo y firmo la presente, de orden de la Sra. Presidenta, que la visa, en Lucena (Córdoba) a quince de diciembre de dos mil diecisiete.



LA PRESIDENTA

teresa
María Teresa Alonso Montejo

EL SECRETARIO DELEGADO

José Cebrián Ramírez
José Cebrián Ramírez



En Lucena, 15 de diciembre de 2017

El Secretario Delegado
José Amador Cebrián Ramírez



EPEL “APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE LUCENA”

ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ENTIDAD EJERCICIO 2018

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 2018
- PAIF (PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN)
- CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2018
- BALANCE SITUACIÓN PREVISIONAL 2018

En Lucena, 15 de diciembre de 2017

El Secretario Delegado

José Amador Cebrián Ramírez



ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2018

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

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 23 de noviembre de 2017 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 2018, quedaría desglosados de la siguiente forma:

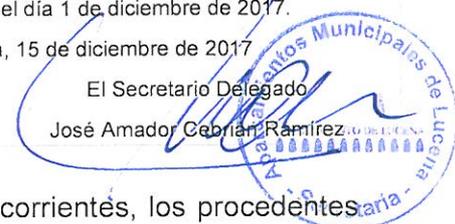
2.1.- INGRESOS CORRIENTES

- Para el ejercicio 2017 se prevén unos ingresos por ocupación del aparcamiento, con un 75% de ocupación, por importe de 531.000 € (I.V.A. no incluido), dicha previsión se considera prudente.

En Lucena, 15 de diciembre de 2017

El Secretario Delegado

José Amador Cebrían Ramírez



- Por otro lado para el ejercicio 2018 se considerarán ingresos corrientes, los procedentes de la gestión de la zona azul, estimándose unos ingresos de 23.000 €.
- Se contempla una partida de ingresos de la Comunidad de Propietarios, a razón de 80,87 € anuales por cada plaza concesionada, lo que asciende a la cantidad de 727,83 € 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 2018, junto con la previsión inicial y la estimación calculada para el ejercicio 2017, tomando como base los gastos reales registrados hasta el 23 de noviembre de 2017, se exponen en la siguiente tabla:

| PREVISIÓN INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 | | | | |
|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CUENTA | CONCEPTO DEL INGRESO | PREVISIÓN 2017 | ESTIMADO REAL 2017 | PREVISIÓN 2018 |
| 7050001 | Ingresos ventas por rotación | 395.000,00 | 402.317,00 | 402.000,00 |
| 7050002 | Ingresos ventas abonos | 107.000,00 | 135.000,00 | 129.000,00 |
| 7050003 | Ingresos Zona Azul | 25.000,00 | 23.342,00 | 23.000,00 |
| 7590000 | Ingresos comunidad | 763,65 | 763,65 | 727,83 |
| TOTAL | | 527.763,65 | 561.422,65 | 554.727,83 |

2.2.- GASTOS DE PERSONAL

- Se prevén gastos por importe de 3.600 € por pagos de asistencia a los Consejos de Administración de la entidad, así como 48.153,53 € para gastos de personal (1 personal oficio zona azul y 1 administrativo), en total suman un importe total de 67.533,80€, según el siguiente detalle:

| | |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Gastos de personal | -67.533,80 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -51.753,53 |
| 6400001. Consejos | -3.600,00 |
| 6400002. Personal | -48.153,53 |
| b) Cargas sociales | -15.780,27 |
| 642. Seguridad Social a cargo de la empresa | -14.889,33 |
| 649. Otros gastos sociales | -890,94 |

En resumen la Previsión de Gastos de Personal corrientes para el ejercicio 2018, junto con la previsión inicial y la estimación calculada para el ejercicio 2017, tomando como base los gastos reales registrados hasta el 23 de noviembre de 2017, se exponen en la siguiente tabla:

En Lucena, 15 de diciembre de 2017

El Secretario Delegado

José Amador Cebrián Ramírez

| PREVISIÓN GASTOS PARA EL EJERCICIO 2018 | | | | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| CUENTA | CONCEPTO DEL GASTO CORRIENTE | PREVISIÓN 2017 | ESTIMADO REAL 2017 | PREVISIÓN 2018 |
| 6400001 | Consejos | 3.500,00 | 3.700,00 | 3.600,00 |
| 6400002 | Personal | 47.874,78 | 39.764,99 | 48.153,53 |
| 6420000 | Seguridad social a cargo de la empresa | 14.758,44 | 14.889,33 | 14.889,33 |
| 6490000 | Otros gastos sociales | 890,94 | 574,77 | 890,94 |
| TOTAL | | 67.024,16 | 58.929,09 | 67.533,80 |

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 145.488,29 € (I.V.A. no incluido), según el siguiente desglose:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Otros gastos de explotación | -145.488,29 |
| a) Servicios exteriores | -145.488,29 |
| 622. Reparaciones y conservación | -17.363,44 |
| 62201. Reparaciones y conservación Aparcamiento | -17.363,44 |
| 62202. Reparaciones y conservación Zona Azul | 0,00 |
| 623. Servicios de profesionales independientes | -120,00 |
| 625. Prima de seguros | -2.861,55 |
| 626. Servicios bancarios y similares | -650,00 |
| 627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas | -200,00 |
| 628. Suministros | -15.040,00 |
| 6280001. Suministro Eléctrico | -14.600,00 |
| 6280002. Suministro Telefonía | -440,00 |
| 629. Otros servicios | -109.253,30 |
| 6290001. Compra materiales aparcamiento | -2.500,00 |
| 6290002. Compra materiales zona azul | 0,00 |
| 6290003. Compra material oficina | -50,00 |
| 6290004. Serv. Operador y Limpieza | -104.928,00 |
| 6290005. Serv. Ascensores | -1.625,30 |
| 6290006. Serv. Varios | 0,00 |
| 6290007. Compra material parking "Plaza del Mercado" | -150,00 |
| b) Tributos | 0,00 |
| c) Pérdidas, deterioro y variac de prov. por operac. Comerciales | 0,00 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 0,00 |

En Lucena, 15 de diciembre de 2017

El Secretario Delegado
José Amador Cebrián Ramírez

El resumen de la Previsión de Gastos corrientes para el ejercicio 2018, junto con la previsión inicial y la estimación calculada para el ejercicio 2017, tomando como base los gastos reales registrados hasta el 23 de noviembre de 2017, se exponen en la siguiente tabla:

| CUENTA | CONCEPTO DEL GASTO CORRIENTE | PREVISIÓN 2017 | ESTIMADO REAL 2017 | PREVISIÓN 2018 |
|--------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 622010 | Reparaciones y conservación aparcamiento | 11.205,00 | 33.500,00 (1) | 17.363,44 |
| 622020 | Reparaciones y conservación "Zona Azul" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623000 | Servicios profesionales independientes | 300,00 | 705,00 | 120,00 |
| 625000 | Primas de seguros | 2.967,19 | 2.861,56 | 2.861,55 |
| 626000 | Servicios bancarios y similares | 325,00 | 616,80 | 650,00 |
| 627000 | Publicidad, propag. y relaciones públicas | 600,00 | 0,00 | 200,00 |
| 6280001 | Suministro eléctrico | 16.776,00 | 14.534,97 | 14.600,00 |
| 6280002 | Telefonos | 422,40 | 439,77 | 440,00 |
| 6290001 | Compra materiales parking | 2.500,00 | 2.389,59 | 2.500,00 |
| 6290002 | Compra materiales zona azul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6290003 | Compra material oficina | 50,00 | 31,92 | 50,00 |
| 6290004 | Servicios Operador y Limpieza | 104.928,00 | 104.928,00 | 104.928,00 |
| 6290005 | Servicios de mantenimiento ascensores | 1.600,00 | 1.625,30 | 1.625,30 |
| 6290006 | Otros servicios varios | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6290007 | Compra material parking "Plaza del Mercado" | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6780000 | Gastos excepcionales | 0,00 | 39,50 | 0,00 |
| TOTAL | | 141.923,59 | 161.822,41 | 145.488,29 |

Nota:

(1) Los gastos en reparación y conservación del aparcamiento se corresponden a los inicialmente previstos, correspondiendo el resto hasta los 33.500 € a los gastos de revisión y mantenimiento del sistema contraincendios y ventilación del aparcamiento y a la reposición de las luces de posición de la 2ª planta del aparcamiento.

2.4.- GASTOS FINANCIEROS

- Se contempla una partida de gastos financieros por importe de 170.307,15 €, según el siguiente desglose:

En Lucena, 15 de diciembre de 2017

El Secretario Delegado
José Amador Cebrián Ramírez

| | |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Gastos financieros | -170.307,15 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | |
| b) Por deudas con terceros. | -170.307,15 |
| 6623. Intereses de deudas con entidades de crédito | -170.257,15 |
| 669. Otros gastos financieros | -50,00 |

- 146.391,19 €, importe de los intereses del vencimiento con fecha 26/06/2017 del préstamo suscrito con BBVA.
- 23.865,96 € intereses del préstamo concertado con Caja Rural con vencimiento de fecha 03/02/2017. Dichos intereses financieros para el ejercicio 2018 se ven reducidos aproximadamente en un 67,33% (un ahorro de 49.193,11 €) debido al acuerdo de modificación de las condiciones financieras del préstamo con dicha entidad.
- 50 €, 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 2018 son:
 - Amortización de capital del préstamo con la entidad BBVA que asciende a 282.608,48 €.

| Nº cuota | Fecha | Cobros/Pagos | Capital inicial | Intereses | Principal | Total amortizado | Capital final |
|----------|------------|--------------|-----------------|------------|------------|------------------|---------------|
| 10 | 26/06/2018 | 428.999,67 | 3.956.518,73 | 146.391,19 | 282.608,48 | 2.826.089,75 | 3.673.910,25 |
| 11 | 26/06/2019 | 418.543,16 | 3.673.910,25 | 135.934,68 | 282.608,48 | 3.108.698,23 | 3.391.301,77 |
| 12 | 26/06/2020 | 408.086,65 | 3.391.301,77 | 125.478,17 | 282.608,48 | 3.391.306,71 | 3.108.693,29 |
| 13 | 26/06/2021 | 397.630,13 | 3.108.693,29 | 115.021,65 | 282.608,48 | 3.673.915,19 | 2.826.084,81 |
| 14 | 26/06/2022 | 387.173,62 | 2.826.084,81 | 104.565,14 | 282.608,48 | 3.956.523,67 | 2.543.476,33 |
| 15 | 26/06/2023 | 376.717,10 | 2.543.476,33 | 94.108,62 | 282.608,48 | 4.239.132,15 | 2.260.867,85 |
| 16 | 26/06/2024 | 366.260,59 | 2.260.867,85 | 83.652,11 | 282.608,48 | 4.521.740,63 | 1.978.259,37 |
| 17 | 26/06/2025 | 355.804,08 | 1.978.259,37 | 73.195,60 | 282.608,48 | 4.804.349,12 | 1.695.650,88 |
| 18 | 26/06/2026 | 345.347,56 | 1.695.650,88 | 62.739,08 | 282.608,48 | 5.086.957,60 | 1.413.042,40 |
| 19 | 26/06/2027 | 334.891,05 | 1.413.042,40 | 52.282,57 | 282.608,48 | 5.369.566,08 | 1.130.433,92 |
| 20 | 26/06/2028 | 324.434,54 | 1.130.433,92 | 41.826,06 | 282.608,48 | 5.652.174,56 | 847.825,44 |
| 21 | 26/06/2029 | 313.978,02 | 847.825,44 | 31.369,54 | 282.608,48 | 5.934.783,04 | 565.216,96 |
| 22 | 26/06/2030 | 303.521,51 | 565.216,96 | 20.913,03 | 282.608,48 | 6.217.391,52 | 282.608,48 |
| 23 | 26/06/2031 | 293.064,99 | 282.608,48 | 10.456,51 | 282.608,48 | 6.500.000,00 | 0,00 |

En Lucena, 15 de diciembre de 2017

El Secretario Delegado
José Amador Cebrián Ramírez

- Amortización de capital del préstamo con la entidad Caja Rural que asciende a 105.290,11 €.

| Nº cuota | Fecha | Cobros/Pagos | Capital inicial | Intereses | Principal | Total amortizado | Capital final |
|----------|------------|--------------|-----------------|-----------|------------|------------------|---------------|
| 6 | 03/02/2018 | 129.156,08 | 1.623.534,82 | 23.865,96 | 105.290,11 | 481.755,30 | 1.518.244,70 |
| 7 | 03/02/2019 | 130.457,17 | 1.518.244,70 | 24.595,56 | 105.861,60 | 587.616,90 | 1.412.383,10 |
| 8 | 03/02/2020 | 133.554,38 | 1.412.383,10 | 28.247,66 | 105.306,71 | 692.923,62 | 1.307.076,38 |
| 9 | 03/02/2021 | 135.460,80 | 1.307.076,38 | 29.409,22 | 106.051,59 | 798.975,20 | 1.201.024,80 |
| 10 | 03/02/2022 | 137.227,61 | 1.201.024,80 | 30.025,62 | 107.201,99 | 906.177,19 | 1.093.822,81 |
| 11 | 03/02/2023 | 148.118,74 | 1.093.822,81 | 45.393,65 | 102.725,09 | 1.008.902,28 | 991.097,72 |
| 12 | 03/02/2024 | 148.118,74 | 991.097,72 | 41.130,56 | 106.988,18 | 1.115.890,46 | 884.109,54 |
| 13 | 03/02/2025 | 148.118,74 | 884.109,54 | 36.690,55 | 111.428,19 | 1.227.318,65 | 772.681,35 |
| 14 | 03/02/2026 | 148.118,74 | 772.681,35 | 32.066,28 | 116.052,46 | 1.343.371,12 | 656.628,88 |
| 15 | 03/02/2027 | 148.118,74 | 656.628,88 | 27.250,10 | 120.868,64 | 1.464.239,75 | 535.760,25 |
| 16 | 03/02/2028 | 148.118,74 | 535.760,25 | 22.234,05 | 125.884,69 | 1.590.124,44 | 409.875,56 |
| 17 | 03/02/2029 | 148.118,74 | 409.875,56 | 17.009,84 | 131.108,90 | 1.721.233,34 | 278.766,66 |
| 18 | 03/02/2030 | 148.118,74 | 278.766,66 | 11.568,82 | 136.549,92 | 1.857.783,26 | 142.216,74 |
| 19 | 03/02/2031 | 148.118,74 | 142.216,74 | 5.901,99 | 142.216,74 | 2.000.000,00 | 0,00 |

- En el ejercicio 2018 se contemplan la partida económica de inversiones reales por importe de 23.800 € para la construcción de una nueva cabina de control en el aparcamiento subterráneo de Plaza Nueva.

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 240.000 € 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 2018 y del préstamo hipotecario con Caja Rural cuyo vencimiento es el 03 de febrero de 2018, indicados anteriormente.
 - Mediante los ingresos de explotación del aparcamiento subterráneo de Plaza Nueva y de la "zona azul".

4.- ESTADOS PREVISIONALES DE INGRESOS Y GASTOS

ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2018

ESTADO DE INGRESOS

| | | |
|-----------|----------------------------------------|-------------------|
| CAP. I | IMPUESTOS DIRECTOS | |
| CAP. II | IMPUESTOS INDIRECTOS | |
| CAP. III | TASAS Y OTROS INGRESOS | |
| CAP. IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| CAP. V | PATRIMONIALES | 554.727,83 |
| | Ingresos comunidad concesionarios | 727,83 |
| | Prestación servicios | 554.000,00 |
| | Rotación y abonos | 531.000,00 |
| | Zona Azul | 23.000,00 |
| | Variación Capital circulante | 0,00 |
| | Subtotal | 554.727,83 |
| CAP. VI | ENAJENACION INVERSIONES REALES | 0,00 |
| CAP. VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 240.000,00 |
| | Aportación Ayto amortización préstamos | 240.000,00 |
| CAP. VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | |
| CAP. IX | PASIVOS FINANCIEROS | |
| | Subtotal | 240.000,00 |
| | TOTAL INGRESOS: | 794.727,83 |

ESTADO DE GASTOS

| | | |
|-----------|-------------------------------|-------------------|
| CAP. I | PERSONAL | 67.533,80 |
| CAP. II | BIENES Y SERVICIOS | 145.488,29 |
| CAP. III | GASTOS FINANCIEROS | 170.307,15 |
| | Intereses Préstamo BBVA | 146.391,19 |
| | Intereses Préstamo Caja Rural | 23.865,96 |
| | Otros gastos financieros | 50,00 |
| CAP. IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| | Subtotal | 383.329,24 |
| CAP. VI | INVERSIONES REALES | 23.500,00 |
| CAP. VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |
| CAP. VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | |
| CAP. IX | PASIVOS FINANCIEROS | 387.898,59 |
| | Préstamo BBVA | 282.608,48 |
| | Préstamo Caja Rural | 105.290,11 |
| | Subtotal | 411.398,59 |
| | TOTAL GASTOS: | 794.727,83 |

En Lucena, 15 de diciembre de 2017.

El Secretario Delegado
José Amador Cebrián Ramírez



COMPOSICIÓN DEL ESTADO DE PREVISIÓN EJERCICIO 2018

| | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | |
| +6 PYG | 67.533,80 € |
| GASTOS CAPITULO 1 | 67.533,80 € |

| | |
|------------------------------------------------|---------------------|
| 2. GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |
| +7 PYG | 145.488,29 € |
| +17 PYG | |
| +/-V ECPN | |
| GASTOS CAPITULO 2 | 145.488,29 € |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| 3. GASTOS FINANCIEROS | |
| +13PYG | 170.307,15 € |
| +14 (-) PYG | |
| +15 (-) PYG | |
| + II (-) ECPN | |
| | |
| | |
| GASTOS CAPITULO 3 | 170.307,15 € |

| | |
|------------------------------|---------------|
| 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 | 23.500,00 € |
| | |
| GASTOS CAPITULO 8 | 23.500,00 € |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | |
| +4 Inversiones PAIF | |
| +5 Inversiones PAIF | |
| +6 Inversiones PAIF | |
| +7 Inversiones PAIF | 387.898,59 € |
| GASTOS CAPITULO 9 | 387.898,59 € |

| | |
|--------------|---------------------|
| TOTAL | 794.727,83 € |
|--------------|---------------------|

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 | 554.000,00 € |
| +3+5A+10 PYG | 727,83 € |
| +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 | 554.727,83 € |

| | |
|---------------------------------------------|---------------|
| 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 | 240.000,00 € |
| INGRESOS CAPITULO 7 | 240.000,00 € |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 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 | 794.727,83 € |
|--------------|---------------------|

En Lucena, 15 de diciembre de 2017

El Secretario Delegado
José Amador Cebrián Ramírez



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2018

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 554.000,00 |
| a) Ventas | |
| b) Prestaciones de servicios | 554.000,00 |
| 7050001. Ingresos ventas por rotación | 402.000,00 |
| 7050002. Ingresos ventas abonos | 129.000,00 |
| 7050003. Ingresos Zona Azul | 23.000,00 |
| 2. Variación de existencias de ptdos. terminados y en curso de fabricación | |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. | |
| 4. Aprovisionamientos. | |
| 5. Otros ingresos de explotación | 4.830,21 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 4.830,21 |
| 756. Traspaso rtdo ingresos concesiones plazas parking | 4.102,38 |
| 759. Ingresos comunidad concesionarios | 727,83 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 0,00 |
| 6. Gastos de personal | -67.533,80 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -51.753,53 |
| 6400001. Consejos | -3.600,00 |
| 6400002. Personal | -48.153,53 |
| b) Cargas sociales | -15.780,27 |
| 642. Seguridad Social a cargo de la empresa | -14.889,33 |
| 649. Otros gastos sociales | -890,94 |
| c) Provisiones | |
| 7. Otros gastos de explotación | -145.488,29 |
| a) Servicios exteriores | -145.488,29 |
| 622. Reparaciones y conservación | -17.363,44 |
| 62201. Reparaciones y conservación Aparcamiento | -17.363,44 |
| 62202. Reparaciones y conservación Zona Azul | 0,00 |
| 623. Servicios de profesionales independientes | -120,00 |
| 625. Prima de seguros | -2.861,55 |
| 626. Servicios bancarios y similares | -650,00 |
| 627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas | -200,00 |
| 628. Suministros | -15.040,00 |
| 6280001. Suministro Eléctrico | -14.600,00 |
| 6280002. Suministro Telefonía | -440,00 |

En Lucena, 15 de diciembre de 2017

El Secretario Delegado

José Amador Cebrián Ramírez



| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 629. Otros servicios | -109.253,30 |
| 6290001. Compra materiales aparcamiento | -2.500,00 |
| 6290002. Compra materiales zona azul | 0,00 |
| 6290003. Compra material oficina | -50,00 |
| 6290004. Serv. Operador y Limpieza | -104.928,00 |
| 6290005. Serv. Ascensores | -1.625,30 |
| 6290006. Serv. Varios | 0,00 |
| 6290007. Compra material parking "Plaza del Mercado" | -150,00 |
| 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 | 0,00 |
| 8. Amortización del inmovilizado. | -91.535,28 |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. | 167.662,73 |
| 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) | 421.935,57 |
| 12. Ingresos financieros. | 0,00 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | |
| b) De valores negociable y otros instrumentos financieros. | |
| 13. Gastos financieros | -170.307,15 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | |
| b) Por deudas con terceros. | -170.307,15 |
| 6623. Intereses de deudas con entidades de crédito | -170.257,15 |
| 669. Otros gastos financieros | -50,00 |
| 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) | -170.307,15 |
| C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) | 251.628,42 |
| 17. Impuesto sobre beneficios (impuesto diferido) | -75.488,53 |
| D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17) | 176.139,89 |

En Lucena, 15 de diciembre de 2017

El Secretario Delegado

José Amador Cebrián Ramírez

BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL 2018

| | | | |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 7.984.488,28 | A) PATRIMONIO NETO | 2.735.117,94 |
| I. Inmovilizado intangible | 0,00 | A-1) Fondos propios. | -98.785,70 |
| 1.Aplicaciones informáticas | 840,06 | III. Reservas | 1.724,49 |
| (Amort. Ac. Inm. Inmaterial) | -840,06 | V. Resultados de ejercicios anteriores. | -276.650,08 |
| II. Inmovilizado material. | 7.969.725,39 | VII. Resultado del ejercicio. | 176.139,89 |
| 1. Terrenos y Construcciones | 7.959.585,92 | A-2) Ajustes por cambios de valor. | 89.086,20 |
| Construccion del Aparcamiento | 8.803.228,67 | V.Otros | 89.086,20 |
| (Amortización Acumulado Inm. Material) | -843.642,75 | Ingresos concesiones distribuir varios ejercicios | 89.086,20 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. | 10.139,47 | A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | 2.744.817,44 |
| Otro inmovilizado material | 16.988,31 | B) PASIVO NO CORRIENTE | 4.812.036,87 |
| (Amort. Acumulada) | -9.403,11 | II. Deudas a largo plazo. | 4.812.036,87 |
| Equipos para proceso información | 9.995,77 | 2. Deudas con entidades de crédito | 4.803.684,87 |
| (Amortiz. Acumulada) | -7.441,50 | 170. Deudas l/p con entidades de crédito | 4.803.684,87 |
| Maquinaria (Cajero) | 14.080,00 | 170001. Ptmo BBVA | 3.391.301,77 |
| (Amortiz. Acumulada) | -14.080,00 | 170002. Ptmo Caja Rural | 1.412.383,10 |
| V. Inversiones financieras a largo plazo. | 2.936,48 | 5. Otros pasivos financieros | 8.352,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 425,20 | 180. Fianzas recibidas a l/p | 8.352,00 |
| 250. Inversiones financieras a l/p | 425,20 | C) PASIVO CORRIENTE | 480.790,21 |
| 5. Otros activos financieros | 2.511,28 | III. Deudas a corto plazo. | 480.790,21 |
| VI. Activos por Impuesto diferido. | 11.826,41 | 2. Deudas con entidades de crédito. | 480.790,21 |
| 474.Activos por impuesto diferido | 11.826,41 | 520. Deudas a c/p con entidades de crédito | 388.470,08 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 43.456,74 | 52000. Préstamo BBVA | 282.608,48 |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | 8.500,00 | 52010. Préstamo CajaRural | 105.861,60 |
| 1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicio | 8.500,00 | 527. Int. devengados y no vencidos préstamc | 92.320,13 |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públic | 0,00 | 3. Acreedores por arrendamiento financiero | 0,00 |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos | 34.956,74 | 5. Otros pasivos financieros | 0,00 |
| 1. Tesorería | 34.956,74 | V. Acreedores comerciales y otras cuentas a | 0,00 |
| TOTAL ACTIVO | 8.027.945,02 | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 8.027.945,02 |

En Lucena, 15 de diciembre de 2017

El Secretario Delegado
José Amador Cebrián Ramírez



PRESUPUESTO DE CAPITAL
CUADRO FINANCIACIÓN EJERCICIO 2018

| Aplicaciones | Ejercicio 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Recursos aplicados en las operaciones | |
| 2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas | |
| 3. Adquisiciones de inmovilizado | 23.500,00 |
| a) Inmov. Inmateriales | |
| b) Inmov. Materiales | 23.500,00 |
| c) Inmov. Financieras | |
| 4. Adquisición de Acciones Propias | |
| 5. Reducción de Capital | |
| 6. Dividendos | |
| 7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a l/p | 387.898,59 |
| Amortización cuota BBVA | 282.608,48 |
| Amortización cuota CajaRural | 105.290,11 |
| 8. Provisiones para riesgos y gastos | |
| TOTAL APLICACIONES | 411.398,59 |
| EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (Aumento del Capital Circulante) | 0,00 |

| Orígenes | Ejercicio 2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Recursos procedentes de las operaciones | 171.398,59 |
| 2. Aportaciones de accionistas | |
| 3. Subvenciones de capital | 240.000,00 |
| 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 | 411.398,59 |
| EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (Disminución del Capital Circulante) | |

Lucena, 27 de noviembre de 2017
LA PRESIDENTA

María Teresa Alonso Montejo