



MERCAJEREZ

DON JUAN CARLOS UTRERA CAMARGO, Licenciado en Derecho, Secretario de la Junta General y el Consejo de Administración de Mercados Centrales de Abastecimiento de Jerez cuyo nombramiento figura inscrito en el Registro Mercantil de Cádiz, al tomo 111, General 36, de la Sección 3ª, Folio 14, Hoja nº 410, Inscripción 1ª.

CERTIFICO : Que el Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión celebrada el día catorce de febrero de dos mil diecisiete y, al que asistieron la Vicepresidenta 1ª Dª Virginia Bugallal Muñoz, el Vicepresidente 2º D. José Antonio Díaz Hernández (con la representación además de la Presidenta Dª Mª del Carmen Sánchez Díaz) y los Consejeros, de representación Municipal D. Antonio Morales Díaz, D. Jesús Parra Orellana, D. Alfonso Javier Rendón López y D. Javier Mª L. Durá de Pinedo y de los representantes de Mercasa Dª Vanesa Moreno Vincent, Dª Mª Teresa Asenjo Gil y Dª Laura Torre Álvarez y en el que actuó como Secretario el del Consejo de Administración, D. Juan Carlos Utrera Camargo, al particular 3º de su orden del día adoptó el siguiente acuerdo:

3.- FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2016 Y CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA PARA SU APROBACIÓN.

Se presentan las Cuentas Anuales del ejercicio 2016, comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, la Memoria, la propuesta de Aplicación de Resultados el informe sobre la marcha de la sociedad y el informe de auditoría de las mismas.

Dichas cuentas en resumen, son como sigue:

BALANCE DE SITUACIÓN				
MERC AJEREZ, S.A.		Notas de memoria	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
ACTIVO				
A) ACTIVO NO CORRIENTE				
I. Inmovilizado Intangible			2.104.448,27	2.177.691,82
1. Desarrollo		6	629,09	842,09
2. Concesiones			0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares			0,00	0,00
4. Fondo de comercio		6	629,09	842,09
5. Aplicaciones informáticas			0,00	0,00
6. Investigación			0,00	0,00
7. Otro inmovilizado intangible			0,00	0,00
II. Inmovilizado material			2.103.819,18	2.176.849,73
1. Terrenos y construcciones		5	2.022.823,13	2.083.001,39
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		5	80.996,05	92.828,34
3. Inmovilizado en curso y anticipos		5	0,00	1.020,00
III. Inversiones inmobiliarias			0,00	0,00
1. Terrenos			0,00	0,00
2. Construcciones			0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			0,00	0,00
2. Créditos a empresas			0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda			0,00	0,00
4. Derivados			0,00	0,00
5. Otros activos financieros			0,00	0,00
6. Otras inversiones			0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo		7	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			0,00	0,00
2. Créditos a terceros			0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda			0,00	0,00
4. Derivados			0,00	0,00
5. Otros activos financieros			0,00	0,00
6. Otras inversiones		7	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido			0,00	0,00
VII. Deudas comerciales no corrientes			0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE				
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			0,00	0,00
II. Existencias			12.200,00	12.200,00
1. Comerciales			12.210,00	12.210,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			12.220,00	12.220,00
3. Productos en curso			12.230,00	12.230,00
a) De ciclo largo de producción			12.231,00	12.231,00
b) De ciclo corto de producción			12.232,00	12.232,00
4. Productos terminados			12.240,00	12.240,00
a) De ciclo largo de producción			12.241,00	12.241,00
b) De ciclo corto de producción			12.242,00	12.242,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			12.250,00	12.250,00
6. Anticipos a proveedores			12.280,00	12.280,00

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12300	7	110,491.56	145,366.59
1 Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12310	7	102,632.55	133,244.17
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	12311		0.00	0.00
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	12312	7	102,632.55	133,244.17
2 Clientes empresas del grupo y asociadas	12320		0.00	0.00
3 Deudores varios	12330	7	5,786.57	9,613.68
4 Personal	12340		0.00	0.00
5 Activos por impuesto corriente	12350	12	462.90	680.67
6 Otros créditos con las Administraciones Públicas	12360	12	1,609.54	1,828.07
7 Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	12370		0.00	0.00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	12400		0.00	7,099.85
1 Instrumentos de patrimonio	12410		0.00	0.00
2 Créditos a empresas	12420		0.00	0.00
3 Valores representativos de deuda	12430		0.00	0.00
4 Derivados	12440		0.00	0.00
5 Otros activos financieros	12450	7,9	0.00	7,099.85
6 Otras inversiones	12460		0.00	0.00
V. Inversiones financieras a corto plazo	12500		69,963.41	149,963.35
1 Instrumentos de patrimonio	12510		0.00	0.00
2 Créditos a empresas	12520		0.00	0.00
3 Valores representativos de deuda	12530	7,9	69,034.86	99,034.80
4 Derivados	12540		0.00	0.00
5 Otros activos financieros	12550	7,9	928.55	50,928.55
6 Otras inversiones	12560		0.00	0.00
VI. Periodificaciones a corto plazo	12600	7	1,383.92	1,543.42
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12700		219,160.72	146,128.99
1 Tesorería	12710		219,160.72	146,128.99
2 Otros activos líquidos equivalentes	12720		0.00	0.00
TOTAL ACTIVO (A+B)	10000		2,505,147.88	2,627,794.02

MERCAJEREZ, S.A.		Notas de la memoria	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
Patrimonio neto y pasivo				
A) PATRIMONIO NETO	20000	11	2,215,770.66	2,455,041.83
A-1) Fondos propios	21000	11	2,215,770.66	2,455,041.83
I. Capital	21100	11	1,738,332.40	1,738,332.40
1 Capital escriturado	21110	11	1,738,332.40	1,738,332.40
2 (Capital no exigido)	21120		0.00	0.00
II. Prima de emisión	21200		0.00	0.00
III. Reservas	21300	11	653,512.60	793,485.06
1 Legal y estatutarias	21310		59,957.11	59,957.11
2 Otras reservas	21320	11	593,555.49	733,527.95
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	21400		0.00	0.00
V. Resultados de ejercicios anteriores	21500		-76,775.63	0.00
1 Remanente	21510		0.00	0.00
2 (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	21520		-76,775.63	0.00
VI. Otras aportaciones de socios	21600		0.00	0.00
VII. Resultado del ejercicio	21700	12	-99,298.71	-76,775.63
VIII. (Dividendo a cuenta)	21800		0.00	0.00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	21900		0.00	0.00
A-2) Ajustes por cambios de valor	22000		0.00	0.00
I. Activos financieros disponibles para la venta	22100		0.00	0.00
II. Operaciones de cobertura	22200		0.00	0.00
III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos por	22300		0.00	0.00
IV. Diferencia de conversión	22400		0.00	0.00
V. Otros	22500		0.00	0.00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	23000		0.00	0.00
B) PASIVO NO CORRIENTE	31000		68,315.32	92,566.60
I. Provisiones a largo plazo	31100	15	68,315.32	92,566.60
1 Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	31110		0.00	0.00
2 Actuaciones medioambientales	31120		0.00	0.00
3 Provisiones por reestructuración	31130		0.00	0.00
4 Otras provisiones	31140	15	68,315.32	92,566.60



MERCAJEREZ

II. Deudas a largo plazo	31200		0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	31210		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito	31220		0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	31230		0,00	0,00
4. Derivados	31240		0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	31250		0,00	0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	31300		0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido	31400		0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo	31500		0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes	31600		0,00	0,00
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	31700		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	32000		221061,90	80.85,59
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos	32100		0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo	32200		0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo	32300		24.337,91	24.838,94
1. Obligaciones y otros valores negociables	32310		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito	32320		0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	32330		0,00	0,00
4. Derivados	32340		0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	32350	7,9	24.337,91	24.838,94
IV. Deudas con empresas del grupo y asoc corto plazo	32400	7	0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	32500		96.723,99	55.346,65
1. Proveedores	32510		0,00	0,00
a) Proveedores a largo plazo	32511		0,00	0,00
b) Proveedores a corto plazo	32512		0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	32520		0,00	0,00
3. Acreedores varios	32530	7	48.354,95	7.147,64
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	32540	7	824,26	2.210,1
5. Pasivos por impuesto corriente	32550		0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	32560	12	47.544,78	45.988,00
7. Anticipos de clientes	32570		0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	32600		0,00	0,00
VII. Deuda con características especiales a corto plazo	32700		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	30000		2.505.147,88	2.627.794,02

PERDIDAS Y GANANCIAS

MERCAJEREZ, S.A.		Notas de	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
(DEBE) / HABER		la		
		memoria		
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios	40100		600.285,03	609.442,91
a) Ventas	40110		0,00	0,00
b) Prestaciones de servicios	40120	14	600.285,03	609.442,91
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso	40200		0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	40300	14	5.404,26	2.226,50
5. Otros ingresos de explotación	40500		5.006,28	9.012,09
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	40510	14	5.006,28	9.012,09
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	40520		0,00	0,00
6. Gastos de personal	40600		382.470,03	380.790,61
a) Sueldos, salarios y asimilados	40610	13	304.043,94	298.249,73
b) Cargas sociales	40620	13	-77.051,80	-80.314,80
c) Provisiones	40630	13	-1374,29	-2.226,08
7. Otros gastos de explotación	40700		252.865,53	233.203,28
a) Servicios exteriores	40710	13	145.476,65	158.978,70
b) Tributos	40720	13	49.788,16	50.604,83
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	40730	7	57.600,72	23.619,75
d) Otros gastos de gestión corriente	40740		0,00	0,00
8. Amortización del inmovilizado	40800	5,6	87.593,01	84.616,43
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	40900		0,00	0,00
10. Excesos de provisiones	41000		0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	41100		173,11	700,00
a) Deterioro y pérdidas	41110		173,11	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	41120	5	0,00	700,00
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	41200		0,00	0,00
13. Otros resultados	41300	14	8.595,46	2.926,31
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	49100		-95.265,65	-74.302,51

14. Ingresos financieros	41400		1997,84	2.658,12
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	41410		0,00	0,00
a 1) En empresas del grupo y asociadas	41411		0,00	0,00
a 2) En terceros	41412		0,00	0,00
b) De valores negociables y créditos del activo inmovilizado	41420		1997,84	2.658,12
b 1) De empresas del grupo y asociadas	41421		0,00	0,00
b 2) De terceros	41422	8	1997,84	2.658,12
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	41430		0,00	0,00
15. Gastos financieros	41500	8	-6.030,90	-5.112,24
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	41510		0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	41520	8	-6.030,90	-5.112,24
c) Por actualización de provisiones	41530		0,00	0,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	41600		0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros	41610		0,00	0,00
b) Imputación al rdo. del ej. por activos financieros disponibles para la venta	41620		0,00	0,00
17. Diferencias de cambio	41700		0,00	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	41800		0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	41810		0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	41820		0,00	0,00
c) Otros resultados (ingresos y gastos excepcionales)			0,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	49200		-4.033,06	-2.473,12
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	49300		-99.298,71	-76.775,63
19. Impuestos sobre beneficios	41900	12	0,00	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJ. PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUAS	49400		-99.298,71	-76.775,63
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			0,00	0,00
20. Rdo. del ej. procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	42000		0,00	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)	49500	12	-99.298,71	-76.775,63

MERCAJEREZ, S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Correspondiente al Ejercicio terminado el 31/12/2016

	2016	2015
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		
Correspondiente al ejercicio terminado el 31/12/2016	(En Euros)	(En Euros)
A) Resultado de la Cuenta Pérdidas y Ganancias	(99.298,71)	(76.775,63)
B) Ingresos y Gastos directamente imputados al Patrimonio Neto.		
C) Transferencias a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias:	0,00	0,00
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
Efecto impositivo		
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	(99.298,71)	(76.775,63)



MERCAJEREZ

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO									
Correspondiente al Ejercicio Terminado el 31/12/2016									
	Capital	Prima de	Reserva	Reserva	Resultado de	Resultado	Subvenciones		
(En Euros)	Escriturado	emisión	Legal	Voluntaria	ejercicios anteriores	Ejercicio	Donaciones Legados	TOTAL	
Saldo Final 2014	1.738.332,40	0,00	59.957,11	1.041.424,82	(318.524,12)	10.627,25	0,00	2.531.817,46	
Ajustes por Cambios de Criterios 14									
Saldo Ajustado Inicio de 2015	1.738.332,40	0,00	59.957,11	1.041.424,82	(318.524,12)	10.627,25	0,00	2.531.817,46	
Total Ingresos y Gastos Reconocidos						(76.775,63)	0,00	(76.775,63)	
Operacs. con Socios y Propietarios				0,00		0,00		0,00	
Aumentos de Capital								0,00	
Distribución de Dividendos						0,00		0,00	
Otras variaciones de patrimonio neto				(307.896,87)	318.524,12	(10.627,25)		0,00	
Saldo Final 2015	1.738.332,40	0,00	59.957,11	733.527,95	0,00	(76.775,63)	0,00	2.455.041,83	
Total Ingresos y Gastos Reconocidos						(99.298,71)	0,00	(99.298,71)	
Operacs. con Socios y Propietarios				0,00		0,00		0,00	
Aumentos de Capital								0,00	
Distribución de Dividendos						0,00		0,00	
Otras variaciones de patrimonio neto				(139.972,46)	(76.775,63)	76.775,63		(139.972,46)	
Saldo Final 2016	1.738.332,40	0,00	59.957,11	593.555,49	(76.775,63)	(99.298,71)	0,00	2.215.770,66	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 de DICIEMBRE DE 2016		
	2016	2015
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	(99.298,71)	(76.775,63)
2. Ajustes del resultado.	145.450,64	107.782,80
a) Amortización del inmovilizado (+).	87.508,01	84.616,43
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	52.643,79	23.619,75
c) Variación de provisiones (+/-).		
d) Imputación de subvenciones (-)		
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).	1.713,11	(700,00)
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).		
g) Ingresos financieros (-).	(1.997,84)	(2.658,12)
h) Gastos financieros (+).	6.030,90	5.131,24
i) Diferencias de cambio (+/-).		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).		
k) Otros ingresos y gastos (-/+).	(447,33)	(2.226,50)
3. Cambios en el capital corriente.	94.342,10	(65.978,85)
a) Existencias (+/-).		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	15.653,48	30.287,54
c) Otros activos corrientes (+/-).	159,50	423,88
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	102.780,40	(72.438,99)
e) Otros pasivos corrientes (+/-).		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	(24.251,28)	-24.251,28
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	2.215,61	3.962,49
a) Pagos de intereses (-).		
b) Cobros de dividendos (+).		
c) Cobros de intereses (+).	1.997,84	2.658,12
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	217,77	1304,37
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	142.709,64	(31.009,19)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-).	(10.273,31)	(13.833,89)
a) Empresas del grupo y asociadas.		
b) Inmovilizado intangible.		
c) Inmovilizado material.	(10.273,31)	(13.833,89)
d) Inversiones inmobiliarias.		
e) Otros activos financieros.		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.		
g) Otros activos.		
7. Cobros por desinversiones (+).	87.099,79	5.650,76
a) Empresas del grupo y asociadas.	7.099,85	4.950,76
b) Inmovilizado intangible.		
c) Inmovilizado material.		700,00
d) Inversiones inmobiliarias.		
e) Otros activos financieros.	79.999,94	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.		
g) Otros activos.		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	76.826,48	(8.183,13)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	(139.972,46)	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).	(139.972,46)	
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).		
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	(6.531,93)	(7.196,10)
a) Emisión		
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).		
2. Deudas con entidades de crédito (+).		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).		
4. Otras deudas (+).		
b) Devolución y amortización de		
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).		
2. Deudas con entidades de crédito (-).	(6.030,90)	(5.131,24)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).		(506,15)
4. Otras deudas (-).	(501,03)	(1.558,71)
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	(146.504,39)	(7.196,10)
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		
	73.031,73	(46.388,42)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	146.128,99	192.517,41
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	219.160,72	146.128,99

Propuesta de Aplicación de Resultados:

BASES DE REPARTO	2016	2015
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias	(99.298,71)	(76.775,63)
Remanente y otros		
Reservas voluntarias		
Otras reservas de libre disposición		
TOTAL BASE REPARTO = TOTAL BASE APLICACIÓN	(99.298,71)	(76.775,63)
APLICACIÓN A		
Reserva Legal		
Reserva por fondo de comercio		
Reservas especiales		
Reservas voluntarias		
Dividendos		
Remanente y otros		
A resultados negativos de ejercicios anteriores	0	
Compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores	(99.298,71)	(76.775,63)



MERCAJEREZ

TOTAL APLICACIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO	(99.298,71)	(76.775,63)
---	--------------------	--------------------

Y el Consejo queda enterado de las Cuentas del ejercicio 2016, dándolas por formuladas, siendo firmadas por todos los asistentes, excepto por D. Antonio Morales Díaz que se niega a hacerlo, para que se eleven a la aprobación de la Junta General.

ASIMISMO CERTIFICO: Que el acta de la reunión celebrada por el Consejo de Administración el día 14 de febrero de 2017, quedó pendiente de su aprobación hasta el próximo Consejo que se celebre.

Y para que conste y surta sus efectos donde proceda, expido el presente de orden y con el visto bueno del Sr. Vicepresidente, en la Ciudad de Jerez de la Frontera, a veintinueve de marzo de dos mil diecisiete.

Vº Bº
EL VICEPRESIDENTE 2º

José Antonio Díaz Hernández

EL SECRETARIO

Juan Carlos Utrera Camargo

111

A la atención de D. Daniel Aguilar Liso,

Se remite el presupuesto final a efectos de formación del presupuesto municipal de 2017 el Estado de previsión de Gastos e Ingresos y Programa de Actuación Inversiones y Financiación (PAIF) de MERCAJEREZ.



Ángel Salazar Magaña

Director Gerente

DENOMINACIÓN PUESTO DE TRABAJO EXISTENTE (2016) Y/O PREVISTO (2017)	EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017					VARIACIONES 2017 SOBRE 2016			
	RETRIBUCIÓN INTEGRAL BRUTA DEVENGADA	NÚMERO DE MENSUALIDADES DEVENIDO	RETRIBUCIÓN INTEGRAL BRUTA	Importes debidos a cambios en la antigüedad	Importes por modificaciones en la jornada de trabajo	Importes por variación en el número de horas extraordinarias	Importes por variaciones en retribuciones por objetivos	Variación bruta	%	Variación en términos de homogeneidad	%
1 SECRETARIA DIRECCIÓN	20.594,90	16	20.977,86								
2 JEFA ADMINISTRATIVA	25.376,74	16	25.759,70								
3 DIRECTOR GERENTE	73.601,82	14	74.000,00								
4 ENCARGADO GENERAL	31.957,03	16	31.957,38								
5 OFICIAL 1º CRISTOBAL	20.867,03	16	20.864,77								
6 OFICIAL 1º MIGUEL	20.916,54	16	21.066,54								
7 OFICIAL 1º MARTIN	21.965,59	16	21.965,59								
8 MOZO ESPECIALIZADO LUIS ALFONSO	19.984,48	16	20.204,48								
9 MOZO ESPECIALIZADO JUAN MORENO	17.527,58	16	17.677,58								
10 MOZO ESPECIALIZADO FRAN	19.316,36	16	19.466,36								
11 OFICIAL 3º MARI ANGELES	16.177,30	16	16.177,30								
12 OFICIAL 1º (EVENTUAL) ALFONSO	7.248,99	6	7.800,00								
13 OFICIAL 1º (EVENTUAL) LUIS BAZAN	2.751,51	2									
14 OFICIAL 1º (EVENTUAL) JUAN DONA	4.171,45	5									
15 MOZO (EVENTUAL) SERGIO CORRALES	124,08	1									
16 MOZO (EVENTUAL) MANUEL GIA FLOR	124,08	1									
17 MOZO (EVENTUAL) FRANCISCO PAN	124,08	1									
18 JEFE ADMINISTRATIVO PRE JUBILADO	1.014,03	2									
19 OFICIAL 1º JUAN BECERRA JUBILADO											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
TOTALES	304.043,94		297.977,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EN EL PRESUPUESTO DE 2017 SE HA INCLUIDO LA DEVOLUCIÓN DE LAS PAGAS EXTRAS DE 2012 QUE ASCIENDE EL TOTAL A 16.536,26 € QUE NO SE HA SUMADO A LOS 297.977,56 €

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2017

Cuadro de Financiación

A) ESTADO DE INVERSIONES REALES	IMPORTE	B) ESTADO DE FINANCIACION	IMPORTE
<p><u>1.- Recursos aplicados en las operaciones.</u></p>		<p><u>1.- Recursos procedentes de las operaciones.</u></p>	
<p><u>2.- Adquisiciones de Activos no Corrientes</u></p>		<p><u>2.- Aportaciones de los accionistas</u></p>	
<p>a).- Inmovilizaciones intangibles</p>		<p>a) Para ampliación de capital</p>	
<p>1. Desarrollo</p>		<p>a1) Del Ayuntamiento</p>	
<p>2. Concesiones</p>		<p>b) Para compensar pérdidas</p>	
<p>3. Patentes, licencias, marcas</p>		<p>b1) Del Ayuntamiento</p>	
<p>4. Fondo de comercio</p>		<p>3.- Subvenciones de capital</p>	
<p>5. Aplicaciones informáticas</p>		<p>a) Del Ayuntamiento</p>	
<p>6. Otro inmovilizado intangible</p>		<p>b) Otras subvenciones</p>	
<p>b).- Inmovilizaciones materiales</p>		<p>4.- Deudas a largo plazo</p>	<p>172.842,21</p>
<p>1. Terrenos y construcciones</p>		<p>1 Obligaciones y otros valores negociables</p>	
<p>2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</p>		<p>2 Deudas con Entidades de crédito</p>	
<p>3. Inmovilizado en curso y anticipos</p>		<p>3 Acreedores por arrendamiento financiero</p>	
<p>c).- Inversiones inmobiliarias</p>		<p>4 Derivados</p>	
<p>1. Terrenos</p>		<p>5 Otros pasivos financieros</p>	
<p>2. Construcciones</p>			

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2017

Cuadro de Financiación

A) ESTADO DE INVERSIONES REALES	IMPORTE	B) ESTADO DE FINANCIACION	IMPORTE
<p>d) Inversiones financieras a largo plazo</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 		<p>5.- Enajenación de inmovilizado</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Inmovilizaciones intangibles b) Inmovilizaciones materiales c) Inversiones inmobiliarias d) Inversiones financieras 	
<p>3.- Adquisición de acciones propias</p>		<p>6.- Enajenación de acciones propias</p>	
<p>4.- Reducciones de capital</p>		<p>7.- Cancelación anticipada o trasp. a corto de Inversiones Financieras</p>	
<p>5.- Dividendos</p>		<ul style="list-style-type: none"> 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 	
<p>6.- Canc. o traspaso a corto deuda largo plazo</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con Entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros <p>7.- Provisiones a largo plazo</p> <p>TOTAL INVERSION</p> <p>Exceso de financiación sobre inversión..... (Aumento Capital Circulante)</p>	<p>27.157,79</p>	<p>TOTAL FINANCIACION</p> <p>Exceso de inversión sobre financiación..... (Disminución del Capital Circulante)</p>	

EMPRESA:
Anexo 3, Documento F2

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2017

MEMORIA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS INVERSIONES

PROYECTOS DE INVERSIÓN	JUSTIFICACIÓN	CRITERIOS SELECCIÓN	PLAZO RECUPERACIÓN	ANÁLISIS DE RENTABILIDAD



EMPRESA:

Anexo 3, Documento F3.1

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2017

OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVOS Y ACCIONES A DESARROLLAR EN 2017

EN MATERIA DE FINANCIACION SE VA A PEDIR UN PRESTAMO DE 200.000 € A 60 MESES NO PARA INVERSION SINO PARA CANCELAR PARTE DE LA DEUDA QUE TENEMOS CON EL AYTO POR IBI ATRASADOS.

CIFRA DE VENTAS

% S/PREV. 2016

PRODUCCION

UNIDAD DE MEDIDA _____ % S/PREV. 2016 _____

CANTIDAD 2016 _____

PUESTOS DE TRABAJO A CREAR

PLANTILLA 31-12-2015 _____

PLANTILLA PREV. 31-12-2016 _____

PLANTILLA PREV. 31-12-2017 _____

OBSERVACIONES

EMPRESA:

Anexo 3, Documento F3.2

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES
Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2017**

RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR

RENTAS	IMPORTE
SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS GASTOS DE PERSONAL	
SEGURIDAD SOCIAL	
DIVIDENDO BRUTO	
INTERESES	
IMPUESTOS DIRECTOS A LA ACTIVIDAD	
IMPUESTOS INDIRECTOS	
BENEFICIOS RETENIDOS	
<i>RENDA NETA</i>	
AMORTIZACIONES	
PROVISIONES	
<i>RENDA BRUTA</i>	

EMPRESA:

Anexo 3, Documento F4.1

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2017

CUENTAS	2016	2017	CUENTAS	2016	2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1.- Importe neto de la cifra de negocios					
a) Ventas	600.285,03	717.141,27			
b) Prestaciones de servicios					
2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación					
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo	5.404,26	5.000,00			
4.- Aprovisionamientos					
a) Consumo de mercaderías					
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles					
c) Trabajos realizados por otras empresas					
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5.- Otros ingresos de explotación					
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente					
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	27.301,41	9.600,00			
6.- Gastos de personal					
a) Sueldos, salarios y asimilados	-304.043,94	-314.513,82			
b) Cargas sociales	-77.051,80	-79.640,26			
c) Provisiones	-1.374,29	-1.782,97			
7.- Otros gastos de explotación					
a) Servicios exteriores	-149.176,32	-126.771,19			
b) Tributos	-49.788,16	-49.667,93			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-57.600,72	-12.388,67			
d) Otros gastos de gestión corriente					
8.- Amortización del Inmovilizado	-87.508,01	-84.234,29			
9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras					
10.- Excesos de provisiones					
11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras	-1.713,11				
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11).....	-95.265,65	62.742,14			
			12.- Ingresos financieros		
			a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
			a.1.- En empresas del grupo y asociadas		
			a.2.- En terceros		
			b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
			b.1.- En empresas del grupo y asociadas		
			b.2.- De terceros	1.997,84	150,00
			13.- Gastos financieros		
			a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
			b) Por deudas con terceros		
			c) Por actualización de provisiones		
			14.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
			a) Cartera de negociación y otros		
			b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
			15.- Diferencias de cambio		
			16.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
			a) Deterioros y pérdidas		
			b) Resultados por enajenaciones y otras		
			A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-4.033,06	-7.725,69
			A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2).....	-99.298,71	55.016,45
			17.- Impuestos sobre beneficios		
			A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-99.298,71	55.016,45
			B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
			18.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
			A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-99.298,71	55.016,45

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	2017	2016
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	55.016,45	-99.298,71
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		
I. Por valoración Instrumentos financieros		
1.- Activos financieros disponibles para la venta		
2.- Otros ingresos/gastos		
II. Por coberturas de flujos de efectivo		
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes		
V. Efecto impositivo		
B) Total Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	0,00	0,00
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias		
VI. Por valoración de instrumentos financieros		
1.- Activos financieros disponibles para la venta		
2.- Otros ingresos/gastos		
VII. Por coberturas de flujos de efectivo		
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
IX. Efecto impositivo		
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	0,00	0,00
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)	55.016,45	-99.298,71

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	Capital		Prima de emisión	Reservas	(Acciones y participaciones en patrimonio propias)	Resultados de ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios
	Escriturado	No exigido					
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2015	1.738.322,40			793.485,06		0,00	
I. Ajustes por cambios de criterio 2008 y anteriores							
II. Ajustes por errores 2008 y anteriores							
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2016						0,00	
I. Total ingresos y gastos reconocidos							
II. Operaciones con socios o propietarios							
1. Aumentos de capital							
2. (-) Reducciones de capital							
3. Conversión de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)							
4. (-) Distribución de dividendos							
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)							
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios							
7. Otras operaciones con socios o propietarios							
III. Otras variaciones del patrimonio neto				-139.872,46		-76.775,63	
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2016							
I. Ajustes por cambios de criterio 2009							
II. Ajustes por errores 2009							
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2017							
I. Total ingresos y gastos reconocidos							
II. Operaciones con socios o propietarios							
1. Aumentos de capital							
2. (-) Reducciones de capital							
3. Conversión de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)							
4. (-) Distribución de dividendos							
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)							
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios							
7. Otras operaciones con socios o propietarios							
III. Otras variaciones del patrimonio neto				-83.780,98		-99.298,71	
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017	1.738.322,40	0,00	0,00	569.731,62	0,00	-176.074,34	0,00

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	Resultado del ejercicio	(Dividendo a cuenta)	Otros instrumentos de patrimonio neto	Ajustes por cambios de valor	Subvenciones y donaciones y legados recibidos	TOTAL(*)
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2015						
I. Ajustes por cambios de criterio 2008 y anteriores	-76.775,63					0,00
II. Ajustes por errores 2008 y anteriores						0,00
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2016						
I. Total ingresos y gastos reconocidos	-99.298,71					-99.298,71
II. Operaciones con socios o propietarios						
1. Aumentos de capital						0,00
2. (-) Reducciones de capital						0,00
3. Conversion de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)						0,00
4. (-) Distribución de dividendos						0,00
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)						0,00
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios						0,00
7. Otras operaciones con socios o propietarios						0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	76.775,63					-139.972,46
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2016						
I. Ajustes por cambios de criterio 2009						0,00
II. Ajustes por errores 2009	0,00					0,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2017						
I. Total ingresos y gastos reconocidos	55.016,45					55.016,45
II. Operaciones con socios o propietarios						
1. Aumentos de capital						0,00
2. (-) Reducciones de capital						0,00
3. Conversion de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)						0,00
4. (-) Distribución de dividendos						0,00
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)						0,00
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios						0,00
7. Otras operaciones con socios o propietarios						0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	99.298,71					-83.780,98
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017	55.016,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.035,70

(*) Los importes de la columna TOTAL corresponden a la suma de todas las columnas de las págs. 1 y 2

BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2017

ACTIVO		2016	2017	ACTIVO	2016	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE						
I.- Inmovilizado Intangible						
1.- Desarrollo						
2.- Concesiones						
3.- Patentes, licencias, marcas y similares						
4.- Fondo de comercio						
5.- Aplicaciones informáticas						
6.- Otro inmovilizado intangible		629,09	416,09			
II.- Inmovilizaciones material						
1.- Terrenos y construcciones						
2.- Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		2.022.823,13	1.958.685,15			
3.- Inmovilizado en curso y anticipos		80.696,05	60.812,74			
III.- Inversiones Inmobiliarias						
1.- Terrenos						
2.- Construcciones						
IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo						
1.- Instrumentos de patrimonio						
2.- Créditos a empresas						
3.- Valores representativos de deuda						
4.- Derivados						
5.- Otros activos financieros						
V.- Inversiones financieras a largo plazo						
1.- Instrumentos de patrimonio		3.005,06	3.005,06			
2.- Créditos a terceros						
3.- Valores representativos de deuda		-3.005,06	-3.005,06			
4.- Derivados						
5.- Otros activos financieros						
VI.- Activos por impuesto diferido						
B) ACTIVO CORRIENTE						
I.- Activos no corrientes mantenidos para la venta						
II.- Existencias						
1.- Comerciales						
2.- Materias primas y otros aprovisionamientos						
3.- Productos en curso						
4.- Productos terminados.						
5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados						
6.- Anticipos a proveedores						
III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar						
1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios.						
2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas						
3.- Deudores varios.						
4.- Personal						
5.- Activos por impuesto corriente						
6.- Otros créditos con las Administraciones Públicas.						
7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos						
IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo						
1.- Instrumentos de patrimonio						
2.- Créditos a empresas						
3.- Valores representativos de deuda						
4.- Derivados						
5.- Otros activos financieros						
V.- Inversiones financieras a corto plazo						
1.- Instrumentos de patrimonio						
2.- Créditos a empresas						
3.- Valores representativos de deuda						
4.- Derivados						
5.- Otros activos financieros						
VI.- Periodificaciones a corto plazo						
VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes						
1.- Tesorería						
2.- Otros activos líquidos equivalentes						
TOTAL ACTIVO (A + B):					2.505.147,88	2.416.034,13

EMPRESA:
Anexo 3, Documento F5

BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2017

	2016	2017	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016	2017
A) PATRIMONIO NETO			PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
A-1) Fondos propios					
I.- Capital					
1.- Capital escriturado	1.738.332,40	1.738.332,40	II.- Deudas a largo plazo		131.560,09
2.- (Capital no exigido)			1.- Obligaciones y otros valores negociables		
II.- Prima de emisión			2.- Deudas con entidades de crédito		
III.- Reservas			3.- Acreedores por arrendamiento financiero		
1.- Legal y estatutarias	59.957,11	59.957,11	4.- Derivados		
2.- Otras reservas	593.555,49	509.774,51	5.- Otros pasivos financieros		
IV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
V.- Resultados de ejercicios anteriores			IV.- Pasivos por impuesto diferido		
1.- Remanente.			V.- Periodificaciones a largo plazo		
2.- (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
VI.- Otras aportaciones de socios	76.775,63	176.074,34	C) PASIVO CORRIENTE		
VII.- Resultado del ejercicio	-99.298,71	55.016,45	I.- Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
VIII.- (Dividendo a cuenta)			II.- Provisiones a corto plazo		41.282,12
IX.- Otros Instrumentos de patrimonio neto			III.- Deudas a corto plazo		
			1.- Obligaciones y otros valores negociables		
			2.- Deudas con entidades de crédito		
			3.- Acreedores por arrendamiento financiero		
			4.- Derivados		
			5.- Otros pasivos financieros		
A-2) Ajustes por cambios de valor			IV.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	24.337,91	23.838,94
I.- Activos financieros disponibles para la venta			V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		
II.- Operaciones de cobertura			1.- Proveedores		
III.- Otros			2.- Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
			3.- Acreedores varios		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			4.- Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
			5.- Pasivos por impuesto corriente		
B) PASIVO NO CORRIENTE			6.- Otras deudas con las Administraciones Públicas		
I.- Provisiones a largo plazo			7.- Anticipos de clientes		
1.- Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			VI.- Periodificaciones a corto plazo		
2.- Actuaciones medioambientales					
3.- Provisiones por reestructuración			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	196.723,99	32.346,85
4.- Otras provisiones	68.315,32			2.505.147,88	2.416.034,13

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS 2017

ESTADO DE GASTOS		IMPORTE	ESTADO DE INGRESOS	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	395.937,05		
2	GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS	188.827,79		
3	GASTOS FINANCIEROS	7.875,69		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
			5 INGRESOS PATRIMONIALES	731.891,27
6	INVERSIONES REALES		6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		8 ACTIVOS FINANCIEROS	
9	PASIVOS FINANCIEROS	27.157,79	9 PASIVOS FINANCIEROS	172.842,21
	TOTAL GASTOS	619.798,32	TOTAL INGRESOS	904.733,48

Composición del Estado de Previsión

EMPRESA:

Anexo 3, Documento F6.2

1.- GASTOS DE PERSONAL	
+ 6 PYG	395.937,05
GASTOS CAPITULO 1	

PYG: Pérdidas y ganancias

PAIF: Plan de actuación, inversiones y financiación

ECPN: Estado de cambios del Patrimonio Neto

2.- GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
+ 7 PYG	188.827,79
+ 17 PYG	
+/- V ECPN	
GASTOS CAPITULO 2	

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
+ 5.b PYG	
INGRESOS CAPITULO 4	

3.- GASTOS FINANCIEROS	
+ 13 PYG	7.875,69
+ 14 (-) PYG	
+ 15 (-) PYG	
+ II (-) ECPN	
GASTOS CAPITULO 3	

5.- INGRESOS PATRIMONIALES	
+1 +/- 2 -4 PYG	717.141,27
+3 +5a +10 PYG	14.600,00
+12+14(+)+15(+) PYG	150,00
-11a +/-11b -16a +/-16b +/-18 PYG	
+/- I + II(+) +/- IV ECPN	
+ Disminución capital circulante PAIF	
- Aumento capital circulante PAIF	
INGRESOS CAPITULO 5	

6.- INVERSIONES REALES	
+ 2.a Inversiones PAIF	
+ 2.b Inversiones PAIF	
+ 2.c Inversiones PAIF	
GASTOS CAPITULO 6	

6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	
+ 5.a Financiación PAIF	
+ 5.b Financiación PAIF	
+ 5.c Financiación PAIF	
INGRESOS CAPITULO 6	

8.- ACTIVOS FINANCIEROS	
+ 2.d Inversiones PAIF	
+ 3 Inversiones PAIF	
GASTOS CAPITULO 8	

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
+ 2.b Financiación PAIF	
+ 3 Financiación PAIF	
INGRESOS CAPITULO 7	

8.- ACTIVOS FINANCIEROS	
+ 5.d Financiación PAIF	
+ 6 Financiación PAIF	
+ 7 Financiación PAIF	
INGRESOS CAPITULO 8	

9.- PASIVOS FINANCIEROS	
+ 4 Inversiones PAIF	
+ 5 Inversiones PAIF	
+ 6 Inversiones PAIF	27.157,79
+ 7 Inversiones PAIF	
GASTOS CAPITULO 9	

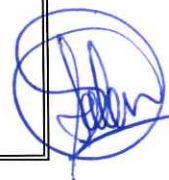
9.- PASIVOS FINANCIEROS	
+ 2.a Financiación PAIF	
+ 4 Financiación PAIF	172.842,21
INGRESOS CAPITULO 9	

BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2017

ACTIVO	Estimación 2016	2017	ACTIVO	Estimación 2016	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE					
I.- Inmovilizado Intangible			II.- Existencias		
1.- Desarrollo			1.- Comerciales		
2.- Concesiones			2.- Materias primas y otros aprovisionamientos		
3.- Patentes, licencias, marcas y similares			3.- Productos en curso		
4.- Fondo de comercio			4.- Productos terminados.		
5.- Aplicaciones informáticas			5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados		
6.- Otro inmovilizado intangible			6.- Anticipos a proveedores		
II.- Inmovilizaciones material			III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		
1.- Terrenos y construcciones	629,09	416,09	1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	102.632,55	119.976,73
2.- Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.022.823,13	1.958.685,15	2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas	5.536,57	11.358,03
3.- Inmovilizado en curso y anticipos	80.696,05	60.812,74	3.- Deudores varios.	250,00	512,87
III.- Inversiones Inmobiliarias			4.- Personal	1.143,57	2.345,98
1.- Terrenos			5.- Activos por impuesto corriente	928,87	1.905,54
2.- Construcciones			6.- Otros créditos con las Administraciones Públicas.		
IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
1.- Instrumentos de patrimonio			IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
2.- Créditos a empresas			1.- Instrumentos de patrimonio		
3.- Valores representativos de deuda			2.- Créditos a empresas		
4.- Derivados			3.- Valores representativos de deuda		
5.- Otros activos financieros			4.- Derivados		
V.- Inversiones financieras a largo plazo			5.- Otros activos financieros		
1.- Instrumentos de patrimonio	3.005,06	3.005,06	V.- Inversiones financieras a corto plazo		
2.- Créditos a terceros	-3.005,06	-3.005,06	1.- Instrumentos de patrimonio		
3.- Valores representativos de deuda			2.- Créditos a empresas		
4.- Derivados			3.- Valores representativos de deuda		
5.- Otros activos financieros			4.- Derivados	69.034,86	69.034,86
VI.- Activos por Impuesto diferido			5.- Otros activos financieros	928,55	928,55
VII.- Deudores comerciales no corrientes			VI.- Periodificaciones a corto plazo		
B) ACTIVO CORRIENTE			VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		
1.- Activos no corrientes mantenidos para la venta			1.- Tesorería	219.160,72	188.114,17
			2.- Otros activos líquidos equivalentes		
			TOTAL ACTIVO (A + B):-	2.505.147,88	2.416.034,13

BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2017

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Estimación 2016	2017	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Estimación 2016	2017
A) PATRIMONIO NETO					
A-1) Fondos propios					
I.- Capital					
1.- Capital escrutado					
2.- (Capital no exigido)					
II.- Prima de emisión	1.738.332,40	1.738.332,40			
III.- Reservas					
1.- Legal y estatutarias	59.957,11	59.957,11			
2.- Otras reservas	593.555,49	509.774,51			
IV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propias)					
V.- Resultados de ejercicios anteriores					
1.- Remanente.					
2.- (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
VI.- Otras aportaciones de socios	76.775,63	176.074,34			
VII.- Resultado del ejercicio	-99.298,71	55.016,45			
VIII.- (Dividendo a cuenta)					
IX.- Otros Instrumentos de patrimonio neto					
A-2) Ajustes por cambios de valor					
I.- Activos financieros disponibles para la venta					
II.- Operaciones de cobertura					
III.- Otros					
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos					
B) PASIVO NO CORRIENTE					
I.- Provisiones a largo plazo					
1.- Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2.- Actuaciones medioambientales					
3.- Provisiones por reestructuración					
4.- Otras provisiones	68.315,32				
			II.- Deudas a largo plazo		
			1.- Obligaciones y otros valores negociables		
			2.- Deudas con entidades de crédito		
			3.- Acreedores por arrendamiento financiero		
			4.- Derivados		
			5.- Otros pasivos financieros		
			III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
			IV.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
			1.- Proveedores		
			2.- Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
			3.- Acreedores varios		
			4.- Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
			5.- Pasivos por impuesto corriente		
			6.- Otras deudas con las Administraciones Públicas		
			7.- Anticipos de clientes		
			VI.- Periodificaciones a corto plazo		
			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		
				2.505.147,88	2.416.034,13
				196.723,99	32.346,85
				24.337,91	23.838,94
					41.282,12



Sociedad: MERCAJEREZ, S.A.	
Entidad	CNAE
NIF	

Anexo 2.2, Documento F.1.3.2

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2017

Cuentas	Estimación 2016	2017	Cuentas	Estimación 2016	2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1.- Importe neto de la cifra de negocios			14.- Ingresos financieros		
a) Ventas	600.285,03	717.141,27	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) Prestaciones de servicios			a.1.- En empresas del grupo y asociadas		
2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			a.2.- En terceros		150,00
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo	5.404,26	5.000,00	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
4.- Aprovisionamientos			b.1.- En empresas del grupo y asociadas		
a) Consumo de mercaderías			b.2.- De terceros	1.997,84	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			15.- Gastos financieros		
c) Trabajos realizados por otras empresas			a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			b) Por deudas con terceros		
5.- Otros ingresos de explotación			c) Por actualización de provisiones		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	15.006,28	8.600,00	16.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio			a) Cartera de negociación y otros		
6.- Gastos de personal			b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-304.043,94	-314.513,82	17.- Diferencias de cambio		
b) Cargas sociales	-77.051,80	-78.471,16	18.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
c) Provisiones	-1.374,29	-715,19	19.- Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
7.- Otros gastos de explotación			A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-4.033,06	-7.725,69
a) Servicios exteriores	-145.476,65	-129.008,07	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2).....	-99.298,71	55.016,45
b) Tributos	-49.788,16	-49.687,93	20.- Impuestos sobre beneficios		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-57.600,72	-12.388,67	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-99.298,71	55.016,45
d) Otros gastos de gestión corriente	-87.508,01	-84.234,29	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
8.- Amortización del Inmovilizado			21.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras			A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-99.298,71	55.016,45
10.- Excesos de provisiones					
11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado					
a) Deterioros y pérdidas	-1.713,11				
b) Resultados por enajenaciones y otras					
12.- Diferencia negativa de combinaciones de negocio					
12 a Subvenciones concedidas y transferencias realizadas a la entidad					
- Al sector público local de carácter administrativo					
- Al sector público local de carácter empresarial o fundacional					
13.- Otros resultados					
Gastos excepcionales	-3.699,67				
Ingresos excepcionales	12.295,13	1.000,00			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11).....	-95.265,65	62.742,14			
		1/1			

F.1.2.12 Dotación de Plantillas y retribuciones

INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2017

Entidad: MERCAJEREZ, S.A.

Sector:

Número total efectivo
Importe total de gastos

Grupo de Personal	Dotación plantilla presupuestaria	Gastos distribuidos por grupos de personal					Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución Variable	Plan de pensiones	Otras Retribuciones	Total Retribuciones	
Órganos de Gobierno	2	0,00	0,00	0,00	715,19	715,19	715,19
Máximos Responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	1	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
Laboral contratado indefinido	10	194.235,54	21.942,02	0,00	0,00	216.177,56	216.177,56
Laboral duración determinada	1	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	14	276.035,54	21.942,02	0,00	715,19	298.692,75	298.692,75

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	4.036,88
Seguridad Social	76.671,16
Total Gastos comunes	80.708,04

Observaciones:

F.1.2.13 Deuda viva y previsión de vencimiento de deuda

INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2017

MERCAJEREZ, S.A.

Entidad:

Concepto	Deuda Viva a 31/12/2017	Vencimiento previsto 2017		
		Enero	Febrero	Marzo
Deuda a corto plazo (operaciones tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	172.842,21	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	172.842,21	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con la Administraciones Públicas (FFPP) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados durante el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas con AAPP)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados durante el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas con AAPP)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deuda Viva				

(1) Sólo se incluyen los préstamos con el fondo (FFPP) instrumentados a través de operaciones de endeudamiento

F.1.2.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2016

INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2017

Entidad: **MERCAJEREZ, S.A.**

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2017)									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Emissiones de Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	41.272,12	41.935,56	42.595,78	43.273,61	3.755,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFPP) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimientos	41.272,12	41.935,56	42.595,78	43.273,61	3.755,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Sólo se incluyen los préstamos con Administraciones Públicas que forman parte de la Deuda Viva

F.1.2.15 - Inversiones reales

INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2017

ANEXO DE INVERSIONES REALES

Proyecto de Inversión		Año Inicial	Año fin	Coste Total	ejecución prevista a 31/12/2016	Programación plurianual					Previsión de importes comprometidos a 31/12/2016														
Código	Denominación					2017	2018	2019	2020	Resto	2017	2018	2019	2020	Resto										

Nota: Aquellos proyectos de inversión cuyos importes sean de escasa importancia en relación con el volumen total de inversiones podrán agruparse en uno o varios proyectos genéricos. Se incluirán todos los proyectos de inversión que se estén realizando en el ejercicio presupuesto, así como los que están previstos iniciar en los tres siguientes.

F.1.2.B1 - Capacidad/Necesidad Financiación de la Entidad, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas

INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2017

Concepto	Importe contemplado en informe evaluación 2017 (+/-)	Observaciones
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	730.741,27	
Importe neto de cifra de negocios	717.141,27	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	5.000,00	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	8.600,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	0,00	
Ingresos financieros por intereses	150,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	0,00	
Ingresos excepcionales	1.000,00	
Aportaciones patrimoniales	0,00	
Subvenciones de capital previsto recibir	0,00	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	594.877,41	
Aprovisionamientos	0,00	
Gastos de personal	395.937,05	
Otros gastos de explotación	191.064,67	
Gastos financieros y asimilados	7.875,69	
Impuestos de sociedades	0,00	
Otros Impuestos	0,00	
Gastos excepcionales	0,00	
Variaciones de inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	0,00	
Aplicación de provisiones	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	135.863,86	

(1) Este importe aparecerá como mayor gasto en caso de reducción de existencia y como menor gasto en caso de incremento.