



**Ayuntamiento de Jerez**

**PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL PARA 2017**

**ANEXO 2**





**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.**

**CERTIFICADO:** 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				
MERCALEREZ, S.A.				
Activo	Notas de la memoria	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
I. Inmovilizado Intangible		2.104.448,27	2.177.891,82	
1. Desarrollo	6	822,02	842,00	
2. Concesiones		0,00	0,00	
3. Patentes, licencias, marcas y similares		0,00	0,00	
4. Fondo de comercio	6	822,00	842,00	
5. Aplicaciones informáticas		0,00	0,00	
6. Investigación		0,00	0,00	
7. Otro inmovilizado intangible		0,00	0,00	
II. Inmovilizado material		2.102.619,19	2.176.949,73	
1. Terrenos y construcciones	5	2.022.823,13	2.083.001,39	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	5	80.696,05	92.928,34	
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	7	0,00	0,00	
6. Otras inversiones		0,00	0,00	
VI. Activos por impuesto diferido		0,00	0,00	
VII. Deudas comerciales por corrientes		0,00	0,00	
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>400.999,01</b>	<b>450.102,00</b>	
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00	
II. Existencias		0,00	0,00	
1. Comerciales		0,00	0,00	
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	0,00	
3. Productos en curso		0,00	0,00	
a) De ciclo largo de producción		0,00	0,00	
b) De ciclo corto de producción		0,00	0,00	
4. Productos terminados		0,00	0,00	
a) De ciclo largo de producción		0,00	0,00	
b) De ciclo corto de producción		0,00	0,00	
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados		0,00	0,00	
6. Anticipos a proveedores		0,00	0,00	

<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>12300</b>	<b>7</b>	<b>10,491,56</b>	<b>145,366.59</b>
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
<b>3. Deudores varios</b>	<b>12330</b>	<b>7</b>	<b>5,786.57</b>	<b>9,613.88</b>
<b>4. Personal</b>	<b>12340</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5. Activos por impuesto corriente	12350	12	462.90	680.67
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	12360	12	1609.54	1828.07
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	12370		0.00	0.00
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>12400</b>		<b>0.00</b>	<b>7,099.85</b>
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
<b>4. Derivados</b>	<b>12440</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5. Otros activos financieros</b>	<b>12450</b>	<b>7,9</b>	<b>0.00</b>	<b>7,099.85</b>
6. Otras inversiones	12460		0.00	0.00
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>12500</b>		<b>69,963.41</b>	<b>119,983.35</b>
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	68,034.86	99,034.80
<b>4. Derivados</b>	<b>12540</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5. Otros activos financieros</b>	<b>12550</b>	<b>7,9</b>	<b>928.55</b>	<b>50,928.55</b>
6. Otras inversiones	12560		0.00	0.00
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>12600</b>	<b>7</b>	<b>1383.92</b>	<b>1543.42</b>
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>12700</b>		<b>29,160.72</b>	<b>146,128.99</b>
1. Tesorería	12710		29,160.72	146,128.99
2. Otros activos líquidos equivalentes	12720		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>10000</b>		<b>2,505,147.88</b>	<b>2,627,794.02</b>

<b>MERCAJEREZ, S.A.</b>		<b>Notas de la memoria</b>	<b>Ejercicio 2016</b>	<b>Ejercicio 2015</b>
<b>Patrimonio neto y pasivo</b>				
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>20000</b>	11	<b>2,215,770.66</b>	<b>2,455,041.83</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>21000</b>	11	<b>2,215,770.66</b>	<b>2,455,041.83</b>
<b>I. Capital</b>	<b>21100</b>	11	<b>1,738,332.40</b>	<b>1,738,332.40</b>
1. Capital escriturado	21110	11	1,738,332.40	1,738,332.40
2. (Capital no exigido)	21120		0.00	0.00
<b>II. Prima de emisión</b>	<b>21200</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>III. Reservas</b>	<b>21300</b>	11	<b>653,528.60</b>	<b>793,485.06</b>
1. Legal y estatutarias	21310		59,957.11	59,957.11
2. Otras reservas	21320	11	593,555.49	733,527.95
<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b>	<b>21400</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>21500</b>		<b>-76,775.63</b>	<b>0.00</b>
1. Remanente	21510		0.00	0.00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	21520		-76,775.63	0.00
<b>VI. Otras aportaciones de socios</b>	<b>21600</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>21700</b>	12	<b>-99,298.71</b>	<b>-76,775.63</b>
<b>VIII. (Dividendo a cuenta)</b>	<b>21800</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</b>	<b>21900</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>	<b>22000</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>I. Activos financieros disponibles para la venta</b>	<b>22100</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>II. Operaciones de cobertura</b>	<b>22200</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos p</b>	<b>22300</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>IV. Diferencia de conversión</b>	<b>22400</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>V. Otros</b>	<b>22500</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>23000</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>31000</b>		<b>68,315.32</b>	<b>92,566.60</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>31100</b>	15	<b>68,315.32</b>	<b>92,566.60</b>
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
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>32000</b>		<b>22.105,190</b>	<b>80.185,59</b>
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	16.354,95	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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>30000</b>		<b>2.505.147,88</b>	<b>2.627.794,02</b>

### PÉRDIDAS Y GANANCIAS

MERCAJEREZ, S.A.		Notas de la memoria	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
<b>(DEBE) / HABER</b>				
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>				
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	11	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	-49.788,55	-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	87.509,01	84.816,43
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
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>49100</b>		<b>-95.265,65</b>	<b>-74.302,51</b>

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	-5.131,24
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	41510		0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	41520	8	-6.030,90	-5.131,24
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

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS</b>		
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		
<b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS</b>	<b>(99.298,71)</b>	<b>(76.775,63)</b>



# MERCAJEREZ

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO								
Correspondiente al Ejercicio Terminado el 31/12/2016								
(En Euros)	Capital	Prima de	Reserva	Reserva	Resultado de	Resultado	Subvenciones	TOTAL
	Escriturado	emisión	Legal	Voluntaria	ejercicios anteriores	Ejercicio	Donaciones Logadas	
Saldo Final 2014	1.738.332,40	0,00	59.957,11	1.041.424,82	(318.524,12)	10.627,25	0,00	2.531.817,49
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	2.531.817,49
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
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
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) Deudoras 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>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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)
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
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		
<b>TOTAL BASE REPARTO = TOTAL BASE APLICACIÓN</b>	<b>(99.298,71)</b>	<b>(76.775,63)</b>
<b>APLICACIÓN A</b>		
Reserva Legal		
Reserva por fondo de comercio		
Reservas especiales		
Reservas voluntarias		
Dividendos		
Remanente y otros		
A resultados negativos de ejercicios anteriores	o	
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

1000

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



EMPRESA:

Anexo 3, Documento F1

AYUNTAMIENTO DE  
Presupuesto 2017

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

### Cuadro de Financiación

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



EMPRESA:

Anexo 3, Documento F1

AYUNTAMIENTO DE  
Presupuesto 2017

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

### Cuadro de Financiación

A) ESTADO DE INVERSIONES REALES	IMPORTE	B) ESTADO DE FINANCIACION	IMPORTE
<b>d) Inversiones financieras a largo plazo</b> 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros		<b>5.- Enajenación de inmovilizado</b>  a) Inmovilizaciones intangibles b) Inmovilizaciones materiales c) Inversiones inmobiliarias d) Inversiones financieras	
<b>3.- Adquisición de acciones propias</b>		<b>6.- Enajenación de acciones propias</b>	
<b>4.- Reducciones de capital</b>		<b>7.- Cancelación anticipada o trasp. a corto de</b>	
<b>5.- Dividendos</b>		<b>Inversiones Financieras</b>	
<b>6.- Canc.o traspaso a corto deuda largo plazo</b> 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con Entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros	27.157,79	1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros	
<b>7.- Provisiones a largo plazo</b>		<b>TOTAL FINANCIACION</b>	
<b>TOTAL INVERSION</b> Exceso de financiación sobre inversión..... (Aumento Capital Circulante)		Exceso de inversión sobre financiación..... (Disminución del Capital Circulante)	

**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 F3.2

**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	
<b>RENTA NETA</b>	
AMORTIZACIONES	
PROVISIONES	
<b>RENTA BRUTA</b>	

EMPRESA:

Anexo 3. Documento F4.1

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2017**

CUENTAS	2016	2017	CUENTAS	2016	2017
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>					
1.- Importe neto de la cifra de negocios			12.- 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		
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	1.987,84	150,00
a) Consumo de mercaderías			b.2.- De terceros		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			13.- 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	-6.030,90	-7.875,69
5.- Otros ingresos de explotación			c) Por actualización de provisiones		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	27.301,41	9.600,00	14.- 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	15.- Diferencias de cambio		
b) Cargas sociales	-77.051,80	-79.640,26	16.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
c) Provisiones	-1.374,29	-1.782,97	a) Deterioros y pérdidas		
7.- Otros gastos de explotación			b) Resultados por enajenaciones y otras		
a) Servicios exteriores	-149.176,32	-126.771,19	<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>	-4.033,06	-7.725,69
b) Tributos	-49.788,16	-49.667,93	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	-99.298,71	55.016,45
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-57.600,72	-12.388,67	17.- Impuestos sobre beneficios		
d) Otros gastos de gestión corriente	-87.508,01	-84.234,29	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)</b>	-99.298,71	55.016,45
8.- Amortización del Inmovilizado			<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras			18.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
10.- Exceso de provisiones			<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)</b>	-99.298,71	55.016,45
11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado					
a) Deterioros y pérdidas	-1.713,11				
b) Resultados por enajenaciones y otras					
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>-95.265,65</b>	<b>62.742,14</b>			

**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
<b>A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias</b>	55.016,45	-99.298,71
<b>Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>		
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><u>B) Total Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)</u></b>	0,00	0,00
<b>Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias</b>		
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		
<b><u>C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)</u></b>	0,00	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)</b>	<b>55.016,45</b>	<b>-99.298,71</b>

**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					
<b>A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2015</b>	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>B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2016</b>						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							
<b>C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2016</b>				-139.972,46		-76.775,63	
I. Ajustes por cambios de criterio 2009							
II. Ajustes por errores 2009							
<b>D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2017</b>							
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							
<b>E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017</b>	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(*)
<b>A. SALDO. FINAL DEL AÑO 2015</b>	-76.775,63					0,00
I. Ajustes por cambios de criterio 2008 y anteriores						0,00
II. Ajustes por errores 2008 y anteriores						
<b>B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2016</b>	-99.298,71					-99.298,71
I. Total ingresos y gastos reconocidos						
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
<b>C. SALDO. FINAL DEL AÑO 2016</b>						
I. Ajustes por cambios de criterio 2009						
II. Ajustes por errores 2009						
<b>D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2017</b>	0,00					55.016,45
I. Total ingresos y gastos reconocidos	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
<b>E. SALDO. FINAL DEL AÑO 2017</b>	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
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>II.- Existencias</b>		
I.- Inmovilizado Intangible			1.- Comerciales		
1.- Desarrollo			2.- Materias primas y otros aprovisionamientos		
2.- Concesiones			3.- Productos en curso		
3.- Patentes, licencias, marcas y similares			4.- Productos terminados.		
4.- Fondo de comercio			5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados		
5.- Aplicaciones informáticas			6.- Anticipos a proveedores		
6.- Otro inmovilizado intangible	629,09	416,09	<b>III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>		
<b>II.- Inmovilizaciones material</b>			1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	102.632,55	119.976,73
1.- Terrenos y construcciones	2.022.823,13	1.958.685,15	2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas		
2.- Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	80.696,05	60.812,74	3.- Deudores varios.	5.536,57	11.358,03
3.- Inmovilizado en curso y anticipos			4.- Personal	250,00	512,87
<b>III.- Inversiones inmobiliarias</b>			5.- Activos por impuesto corriente	1.143,57	2.345,98
1.- Terrenos			6.- Otros créditos con las Administraciones Públicas.		
2.- Construcciones			7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	928,87	1.905,54
<b>IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>			<b>IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>		
1.- Instrumentos de patrimonio			1.- Instrumentos de patrimonio		
2.- Créditos a empresas			2.- Créditos a empresas		
3.- Valores representativos de deuda			3.- Valores representativos de deuda		
4.- Derivados			4.- Derivados		
5.- Otros activos financieros			5.- Otros activos financieros		
<b>V.- Inversiones financieras a largo plazo</b>			<b>V.- Inversiones financieras a corto plazo</b>		
1.- Instrumentos de patrimonio	3.005,06	3.005,06	1.- Instrumentos de patrimonio		
2.- Créditos a terceros			2.- Créditos a empresas		
3.- Valores representativos de deuda	-3.005,06	-3.005,06	3.- Valores representativos de deuda		
4.- Derivados			4.- Derivados	69.034,86	69.034,86
5.- Otros activos financieros			5.- Otros activos financieros	928,55	928,55
<b>VI.- Activos por Impuesto diferido</b>			<b>VI.- Perfidificaciones a corto plazo</b>	1.383,92	1.943,42
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		
I.- Activos no corrientes mantenidos para la venta			1.- Tesorería	219.160,72	188.114,17
			2.- Otros activos líquidos equivalentes		
			<b>TOTAL ACTIVO (A + B):</b>	<b>2.505.147,88</b>	<b>2.416.034,13</b>

**BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2017**

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016	2017	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016	2017
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>			<b>II.- Deudas a largo plazo</b>		131.560,09
<b>A-1) Fondos propios</b>			1.- Obligaciones y otros valores negociables		
I.- Capital			2.- Deudas con entidades de crédito		
1.- Capital escriturado	1.738.332,40	1.738.332,40	3.- Acreedores por arrendamiento financiero		
2.- (Capital no exigido)			4.- Derivados		
II.- Prima de emisión			5.- Otros pasivos financieros		
III.- Reservas			<b>III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>		
1.- Legal y estatutarias	59.957,11	59.957,11	IV.- Pasivos por impuesto diferido		
2.- Otras reservas	593.555,49	509.774,51	V.- Periodificaciones a largo plazo		
<b>IV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b>			<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>V.- Resultados de ejercicios anteriores</b>			I.- Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
1.- Remanente.			II.- Provisiones a corto plazo		
2.- (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	76.775,63	176.074,34	III.- Deudas a corto plazo		41.282,12
VI.- Otras aportaciones de socios			1.- Obligaciones y otros valores negociables		
VII.- Resultado del ejercicio			2.- Deudas con entidades de crédito		
VIII.- (Dividendo a cuenta)	-89.298,71	55.016,45	3.- Acreedores por arrendamiento financiero		
IX.- Otros Instrumentos de patrimonio neto			4.- Derivados		
<b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>			5.- Otros pasivos financieros	24.337,91	23.838,94
I.- Activos financieros disponibles para la venta			<b>IV.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>		
II.- Operaciones de cobertura			V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		
III.- Otros			1.- Proveedores		
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>			2.- Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>			3.- Acreedores varios		
I.- Provisiones a largo plazo			4.- Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
1.- Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			5.- Pasivos por impuesto corriente		
2.- Actuaciones medioambientales			6.- Otras deudas con las Administraciones Públicas		
3.- Provisiones por reestructuración			7.- Anticipos de clientes		
4.- Otras provisiones	68.315,32		<b>VI.- Periodificaciones a corto plazo</b>		
			<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	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
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>619.798,32</b>		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>904.733,48</b>



Composición del Estado de Previsión

EMPRESA:

Anexo 3, Documento F6.2

1.- GASTOS DE PERSONAL	
+ 6 PYG	395.937,05
<b>GASTOS CAPITULO 1</b>	

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	
<b>GASTOS CAPITULO 2</b>	

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
+ 5.b PYG	
<b>INGRESOS CAPITULO 4</b>	

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

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	
<b>INGRESOS CAPITULO 5</b>	

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

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

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

8.- ACTIVOS FINANCIEROS	
+ 2.d Inversiones PAIF	
+ 3 Inversiones PAIF	
<b>GASTOS CAPITULO 8</b>	

8.- ACTIVOS FINANCIEROS	
+ 5.d Financiación PAIF	
+ 6 Financiación PAIF	
+ 7 Financiación PAIF	
<b>INGRESOS CAPITULO 8</b>	

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

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

**BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2017**

ACTIVO	Estimación 2016	2017	ACTIVO	Estimación 2016	2017
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
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	2.022.823,13	1.958.685,15			
2.- Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	80.696,05	60.812,74			
3.- Inmovilizado en curso y anticipos					
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					
VII.- Deudores comerciales no corrientes					
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>					
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.	102.632,55	119.976,73			
2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas					
3.- Deudores varios.	5.536,57	11.358,03			
4.- Personal	250,00	512,87			
5.- Activos por impuesto corriente	1.143,57	2.345,98			
6.- Otros créditos con las Administraciones Públicas.	928,87	1.905,54			
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	69.034,86	69.034,86			
2.- Créditos a empresas	928,55	928,55			
3.- Valores representativos de deuda	1.383,92	1.943,42			
4.- Derivados					
5.- Otros activos financieros					
VI.- Periodificaciones a corto plazo					
VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes					
1.- Tesorería	219.160,72	188.114,17			
2.- Otros activos líquidos equivalentes					
<b>TOTAL ACTIVO (A + B):</b>	<b>2.505.147,88</b>	<b>2.416.034,13</b>			

**BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2017**

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Estimación 2016	2017	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Estimación 2016	2017
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>					
A-1) Fondos propios					
I.- Capital					
1.- Capital escriturado	1.738.332,40	1.738.332,40			
2.- (Capital no exigido)					
II.- Prima de emisión					
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.	76.775,63	176.074,34			
2.- (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
VI.- Otras aportaciones de socios					
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>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>					
I.- Provisiones a largo plazo					
1.- Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2.- Actuaciones medioambientales					
3.- Provisiones por reestructuración	68.315,32				
4.- Otras provisiones					
II.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo					
1.- Obligaciones y otros valores negociables mantenidos para la venta					
II.- Provisiones a corto plazo					
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					
IV.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo					
V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar					
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					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	196.723,99	2.505.147,88		2.505.147,88	2.416.034,13

Sociedad: MERCAJEREZ, S.A.
Entidad
NIF
CNAE

Anexo 2.2. Documento F.1.3.2

### CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2017

Cuentas	Estimación 2016	2017	Cuentas	Estimación 2016	2017
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>					
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	5,404,26	5,000,00	a.2.- En terceros		
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo			b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		150,00
4.- Aprovisionamientos			b.1.- En empresas del grupo y asociadas	1,997,84	
a) Consumo de mercaderías			b.2.- De terceros		
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	-6,030,90	-7,875,69
5.- Otros ingresos de explotación	15,006,28	8,600,00	c) Por actualización de provisiones		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			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	-304,043,94	-314,513,82	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-77,051,80	-78,471,16	17.- Diferencias de cambio		
b) Cargas sociales	-1,374,29	-715,19	18.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
c) Provisiones			19.- Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
7.- Otros gastos de explotación	-145,476,65	-129,008,07	<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>	-4,033,06	-7,725,69
a) Servicios exteriores	-49,788,16	-49,667,93	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	-99,298,71	55,016,45
b) Tributos	-57,600,72	-12,388,67	20.- Impuestos sobre beneficios		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)</b>	-99,298,71	55,016,45
c) Otros gastos de gestión corriente	-87,508,01	-84,234,29	<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
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			<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)</b>	-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			
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>-95,265,65</b>	<b>62,742,14</b>			

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	Créditos iniciales					Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución Variable	Plan de pensiones	Otras Retribuciones	Total Retribuciones	
Organos de Gobierno	2	0,00	0,00	0,00	715,19	715,19	0,00
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	0,00
Laboral contratado indefinido	10	194.235,54	21.942,02	0,00	0,00	216.177,56	0,00
Laboral duración determinada	1	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>276.035,54</b>	<b>21.942,02</b>	<b>0,00</b>	<b>715,19</b>	<b>298.692,75</b>	<b>0,00</b>

Gastos comunes sin distribuir por grupos

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

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
<b>Deuda a corto plazo (operaciones tesorería)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Deuda a largo plazo</b>	<b>172.842,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Emissiones 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
<b>Avales ejecutados durante el ejercicio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Avales reintegrados durante el ejercicio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total Deuda Viva</b>				

(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
<b>Total vencimientos</b>	<b>41.272,12</b>	<b>41.935,56</b>	<b>42.595,78</b>	<b>43.273,61</b>	<b>3.755,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



**INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2017**

**ANEXO DE INVERSIONES REALES**

Código	Proyecto de Inversión Denominación	Año Inicial	Año fin	Coste Total	ejecución prevista a 31/12/2016	Programación plurianual				Previsión de importes comprometidos a 31/12/2016									
						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 presupuestado, 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
<b>Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	<b>730.741,27</b>	
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	
<b>Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional</b>	<b>594.877,41</b>	
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	
<b>CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN</b>	<b>135.863,86</b>	

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

