



Ayuntamiento de Valladolid
Intervención General
Departamento de Presupuestos

Valladolid, 31 de octubre de 2019

Asunto: Fichas Presupuestos 2020 de Unidad Alimentaria de Valladolid S.A.

Muy Srs. Nuestros:

Adjunto les remitimos la siguiente documentación solicitada:

1. Fichas presupuestos año 2020.
2. Certificado aprobación por el consejo de administración de los presupuestos 2020.

Sin más que notificarles.

mercaolid
UNIDAD ALIMENTARIA DE VALLADOLID S.A.

Fdo.: Pelayo Triño Fernández
Unidad Alimentaria de Valladolid S.A.



PRESUPUESTO AÑO 2020 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y FUNDACIONES

FEM 1/20

NOMBRE DE LA ENTIDAD UNIDAD ALIMENTARIA DE VALLADOLID S.A. (MERCAOLID)

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

1) Memoria del contenido del Programa

En un contexto de búsqueda de mejora y eficacia en la gestión de nuestra Sociedad, MERCAOLID tiene implantado un sistema de gestión de calidad desde hace varios años.

Implantación que nos ha permitido ser más eficaces y transparentes en nuestra gestión diaria.

La nueva versión de la Norma ISO UNE-EN 9001-2015 nos obliga a profundizar en el diseño de una planificación estratégica para los próximos años; que impulsa al análisis de donde estamos y a dónde queremos llegar.

El documento ha sido elaborado por la Dirección-Gerencia de MERCAOLID y se inserta dentro del proyecto de "Estrategia" de MERCAOLID para el periodo 2018-2020.

Dicho trabajo se ha estructurado de la siguiente forma:

- Definición de Misión, Visión y Valores de MERCAOLID.
- La identificación de los grupos de interés en los que se interrelaciona MERCAOLID.
- La descripción de las políticas con dichos grupos de interés.
- La realización de un análisis DAFO de MERCAOLID.
- La identificación de los FCE'S (Factores Críticos Estratégicos) y su interrelación con el DAFO.
- La fijación de unas líneas de visión y objetivos estratégicos.
- El diseño de unas acciones estratégicas.
- La identificación de unos indicadores de cumplimiento de esas acciones, así como la dotación de recursos, responsables y cronograma de actuación.

La presente planificación estratégica se plantea por parte de la Dirección de MERCAOLID como una herramienta efectiva para mejorar en la gestión diaria de la Sociedad.

2) Objetivos a medio y largo plazo

- O1. Identificar líneas de crecimiento
- O2. Adaptación de los servicios de MERCAOLID a las necesidades de los usuarios.
- O3. Modernización y mejora de las instalaciones de MERCAOLID que permitan alargar su vida.
- O4. Maximizar el aprovechamiento de espacios.
- O5. Impulsar la concentración de empresas del sector y ampliar líneas de negocio.
- O6. Mejora continua de la gestión.
- O7. Mejora continua en la calidad de la prestación de servicios externalizados.
- O8. Impulsar la imagen y marca de MERCAOLID entre ciudadanos y profesionales.
- O9. Reducir el impacto ambiental de MERCAOLID y de nuestros clientes o usuarios.
- O10. Reducir el despilfarro alimentario.
- O11. Implicar a nuestros grupos de interés en la promoción de alimentación saludable, producto de proximidad y seguridad alimentaria.
- O12. Ser parte activa en el desarrollo de la Estrategia Agroalimentaria de Valladolid promovida por la Administración local.
- O13. Gestión participativa de los líderes.
- O14. Conseguir un buen clima laboral.
- O15. En el ámbito social:
 - Maximizar acciones dirigidas a personas con riesgo de exclusión.
 - Maximizar acciones que fomenten hábitos saludables de consumo.
 - MERCAOLID como entidad que favorece la diversidad y la inclusión.

3) Enumeración y descripción de las actividades a medio y largo plazo

- 1) Captación de potenciales operadores de valor añadido. (O1)
- 2) Proyectos llave en mano para locales o instalaciones de la ZAC. (O1)
- 3) Prestación de nuevos productos o servicios (Comercialización de frío, alquiler temporal, adaptación de locales, comercialización de servicios). (O2)
- 4) Ejecución de obras de mantenimiento definidas como urgentes en el Plan Directorio de Mantenimiento. (O3)
- 5) Adaptación e innovación de instalaciones. (O4)
- 6) Consolidación en la mejora de la gestión (Formación continua de los trabajadores). (O6)
- 7) Reestudio y racionalización de ciertas contrataciones. (O7)
- 8) Diseño Marca MERCAOLID. (O8)
- 9) Aumento de las plantas fotovoltaicas de autoconsumo. (O9)
- 10) Plan de Sensibilización y comunicación a los usuarios y empresas de MERCAOLID. (O10)



- 11) Incremento de Contenedores para separación de residuo orgánico. (O10)
- 12) Acciones de promoción y sensibilización en alimentación saludable y de proximidad. (O11)
- 13) Facilitar el acceso a locales de productores de proximidad. (O11)
- 14) Facilitar y promocionar la producción ecológica. (O11)
- 15) Implicación con objetivos de la Estrategia Agroalimentaria Municipal (Puntos logísticos para cooperativas de consumo, centro de transformación para pequeños productores, etc...). (O12)
- 16) Plan de formación por competencias, desarrollo profesional y gestión de calidad. (O13)
- 17) Diseño de un Plan de Responsabilidad Social Corporativa. (O15)

NOMBRE DE LA EMPRESA: UNIDAD ALIMENTARIA DE VALLADOLID S.A. (MERCAOLID)

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

1) Objetivos para el año 2020

Los objetivos estratégicos de MERCAOLID correspondientes al año 2019 se encuentran incorporados en la Planificación Estratégica diseñada en la Implantación del Sistema de Calidad de MERCAOLID conforme a la Norma ISO UNE-EN 9001:2015 para un periodo bianual 2018-2020 inclusive.

Objetivos estratégicos:

- O1. Identificar líneas de crecimiento
- O2. Adaptación de los servicios de MERCAOLID a las necesidades de los usuarios.
- O3. Modernización y mejora de las instalaciones de MERCAOLID que permitan alargar su vida.
- O4. Maximizar el aprovechamiento de espacios.
- O5. Impulsar la concentración de empresas del sector y ampliar líneas de negocio.
- O6. Mejora continua de la gestión.
- O7. Mejora continua en la calidad de la prestación de servicios externalizados.
- O8. Impulsar la imagen y marca de MERCAOLID entre ciudadanos y profesionales.
- O9. Reducir el impacto ambiental de MERCAOLID y de nuestros clientes o usuarios.
- O10. Reducir el despilfarro alimentario.
- O11. Implicar a nuestros grupos de interés en la promoción de alimentación saludable, producto de proximidad y seguridad alimentaria.
- O12. Ser parte activa en el desarrollo de la Estrategia Agroalimentaria de Valladolid promovida por la Administración local.
- O13. Gestión participativa de los líderes.
- O14. Conseguir un buen clima laboral.
- O15. En el ámbito social:
 - Maximizar acciones dirigidas a personas con riesgo de exclusión.
 - Maximizar acciones que fomenten hábitos saludables de consumo.
 - MERCAOLID como entidad que favorece la diversidad y la inclusión.

2) Actividades a realizar en el año 2020

Actividad 1	1) Captación de potenciales operadores de valor añadido. (O1)
Actividad 2	2) Proyectos llave en mano para locales o instalaciones de la ZAC. (O1)
Actividad 3	3) Prestación de nuevos productos o servicios (Comercialización de frío, alquiler temporal, adaptación de locales, comercialización de servicios). (O2)
Actividad 4	4) Ejecución de obras de mantenimiento definidas como urgentes en el Plan Directorio de Mantenimiento. (O3)
Actividad 5	5) Adaptación e innovación de instalaciones. (O4)
Actividad 6	7) Consolidación en la mejora de la gestión (Formación continua de los trabajadores). (O6)
Actividad 7	8) Reestudio y racionalización de ciertas contrataciones. (O7)
Actividad 8	10) Diseño Marca MERCAOLID. (O8)
Actividad 9	12) Aumento de las plantas fotovoltaicas de autoconsumo. (O9)
Actividad 10	14) Plan de Sensibilización y comunicación a los usuarios y empresas de MERCAOLID. (O10)
Actividad 11	15) Incremento de Contenedores para separación de residuo orgánico. (O10)
Actividad 12	16) Acciones de promoción y sensibilización en alimentación saludable de proximidad. (O11)
Actividad 13	17) Facilitar el acceso a locales de productores de proximidad. (O11)
Actividad 14	18) Facilitar y promocionar la producción ecológica. (O11)
Actividad 15	19) Implicación con objetivos de la Estrategia Agroalimentaria Municipal (Puntos logísticos para cooperativas de consumo, centro de transformación para pequeños productores, etc...). (O12)
Actividad 16	20) Plan de formación por competencias, desarrollo profesional y gestión de calidad. (O13)
Actividad 17	22) Diseño de un Plan de Responsabilidad Social Corporativa. (O15)
Actividad 18	23) Plan Específico de Formación de la plantilla. (O16)



3) Estimación del coste de las actividades a realizar		Importe
Actividad 1	Captación de potenciales operadores de valor añadido. (O1)	80.000 €
Actividad 2	Proyectos llave en mano para locales o instalaciones de la ZAC. (O1)	75.000 €
Actividad 3	Prestación de nuevos productos o servicios (Comercialización de frío, alquiler temporal, adaptación de locales, comercialización de servicios). (O2)	160.000 €
Actividad 4	Ejecución de obras de mantenimiento definidas como urgentes en el Plan Directorio de Mantenimiento. (O3)	153.000 €
Actividad 5	Adaptación e innovación de instalaciones. (O4)	75.000 €
Actividad 6	Consolidación en la mejora de la gestión (Formación continua de los trabajadores). (O6)	6.500 €
Actividad 7	Reestudio y racionalización de ciertas contrataciones. (O7)	5.000 €
Actividad 8	Diseño Marca MERCAOLID. (O8)	25.000 €
Actividad 9	Aumento de las plantas fotovoltaicas de autoconsumo. (O9)	50.000 €
Actividad 10	Plan de Sensibilización y comunicación a los usuarios y empresas de MERCAOLID. (O10)	2.000 €
Actividad 11	Incremento de Contenedores para separación de residuo orgánico. (O10)	15.000 €
Actividad 12	Acciones de promoción y sensibilización en alimentación saludable y de proximidad. (O11)	10.000 €
Actividad 13	Facilitar el acceso a locales de productores de proximidad. (O11)	10.000 €
Actividad 14	Facilitar y promocionar la producción ecológica. (O11)	10.000 €
Actividad 15	Implicación con objetivos de la Estrategia Agroalimentaria Municipal (Puntos logísticos para cooperativas de consumo, centro de transformación para pequeños productores, etc...). (O12)	40.000 €
Actividad 16	Plan de formación por competencias, desarrollo profesional y gestión de calidad. (O13)	4.000 €
Actividad 17	Diseño de un Plan de Responsabilidad Social Corporativa. (O15)	5.000 €
Actividad 18	Plan Específico de Formación de la plantilla. (O16)	5.000 €

NOMBRE DE LA EMPRESA MERCAOLID

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	EJERCICIO 2018	ESTIMACIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	10.209.661,75	9.500.178,58	9.316.104,14
I. Inmovilizado intangible	225.383,52	209.432,25	193.758,41
1. Desarrollo			
2. Concesiones	7.278,11	7.278,11	7.279,11
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	40.826,45	40.826,45	40.827,45
6. Otro inmovilizado intangible	177.278,96	161.327,69	145.651,85
II. Inmovilizado material	8.698.411,95	8.329.880,05	8.161.478,45
1. Terrenos y construcciones	252.425,08	252.425,08	252.425,08
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	8.445.986,87	8.077.454,97	7.909.053,37
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	1.285.866,28	960.866,28	960.867,28
1. Instrumentos de patrimonio	6.761,38	6.761,38	6.762,38
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	1.279.104,90	954.104,90	954.104,90
V. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Activos por impuestos diferidos			

NOMBRE DE LA EMPRESA MERCAOLID



BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)

ACTIVO	EJERCICIO 2018	ESTIMACIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
B) ACTIVO CORRIENTE	649.364,25	808.616,37	848.025,82
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Existencias	0,00	0,00	0,00
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	94.682,71	66.000,48	66.000,48
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	90.760,03	66.000,48	66.000,48
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuestos corrientes			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	3.922,68	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00	0,00
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	329.394,18	4.394,16	4.394,16
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos	325.000,02		
4. Derivados	4.394,16	4.394,16	4.394,16
5. Otros activos financieros			
VI. Periodificaciones a corto plazo	-3.906,58		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	229.193,94	738.221,73	777.631,18
1. Tesorería	229.193,94	738.221,73	777.131,18
2. Otros activos liquidados equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A + B)	10.859.026,00	10.308.794,95	10.164.129,96

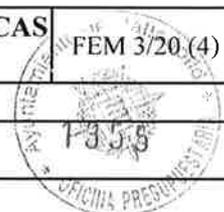
NOMBRE DE LA EMPRESA MERCAOLID

1354

BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2018	ESTIMACIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
A) PATRIMONIO NETO	7.448.449,45	7.450.425,89	7.486.750,36
A-1) Fondos propios	6.284.300,71	6.374.974,15	6.499.995,62
I. Capital	4.207.070,00	4.207.070,00	4.207.070,00
1. Capital escriturado	4.207.070,00	4.207.070,00	4.207.070,00
2. Capital no exigido			
II. Prima de emisión			
III. Reservas	1.513.288,42	1.614.757,65	1.715.147,30
1. Legal y estatutarias	732.774,18	789.168,41	844.483,06
2. Otras reservas	780.514,24	825.589,24	870.664,24
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias			
V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00
1. Remanentes			
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores			
VI. Otras aportaciones de socios			
VII. Resultados del ejercicio	563.942,29	553.146,50	577.778,32
VIII. Dividendo a cuenta			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto			
A-2) Ajustes por cambio de valor	0,00	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.164.148,74	1.075.451,74	986.754,74
B) PASIVO NO CORRIENTE	2.588.759,16	2.407.765,70	2.226.774,24
I. Provisiones a largo plazo	508.389,57	493.389,57	478.389,57
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Otras provisiones	508.389,57	493.389,57	478.389,57
II. Deudas a largo plazo	1.606.807,43	1.440.813,97	1.274.820,51
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	372.013,00	281.019,54	190.026,08
3. Acreedores por arrendamientos financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	1.234.794,43	1.159.794,43	1.084.794,43
III. Deudas con empresas del grupo asociadas a largo plazo			
IV. Pasivos por impuestos diferidos	388.049,72	388.049,72	388.050,72
V. Periodificaciones a largo plazo	85.512,44	85.512,44	85.513,44

NOMBRE DE LA EMPRESA	MERCAOLID
-----------------------------	-----------



BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2018	ESTIMACIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
C) PASIVO CORRIENTE	821.847,39	450.603,36	450.605,36
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para la venta			
II. Provisiones a corto plazo			
III. Deudas a corto plazo	339.551,03	186.115,95	186.115,95
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	90.993,46	90.993,46	90.993,46
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	248.557,57	95.122,49	95.122,49
IV. Deudas con empresas del grupo y asoci. a corto plazo			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	478.442,21	260.633,26	260.634,26
1. Proveedores	31.280,53	6.000,00	6.000,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	314.578,09	60.000,00	60.000,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	127.950,33	190.000,00	190.000,00
7. Anticipos de clientes	4.633,26	4.633,26	4.634,26
VI. Periodificaciones a corto plazo	3.854,15	3.854,15	3.855,15
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	10.859.056,00	10.308.794,95	10.164.129,96

PRESUPUESTO AÑO 2020 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y OTRAS

FEM 4/20 (1)

NOMBRE DE LA EMPRESA MERCAOLID



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

A) OPERACIONES CONTINUADAS

	EJERCICIO 2018	ESTIMACIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.407.506,56	2.447.062,81	2.487.183,77
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	2.407.506,56	2.447.062,81	2.487.183,77
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
a) Consumo de mercancía			
b) Consumo de materia 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	0,00	0,00	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio			
6. Gastos de personal	-379.512,80	-397.786,17	-407.493,08
a) Sueldos, salarios y asimilados	-294.415,78	-302.291,41	-309.848,70
b) Cargas sociales	-85.097,02	-95.494,76	-97.644,38
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-775.013,54	-786.367,86	-786.876,40
a) Servicios exteriores	-701.023,76	-716.715,57	-719.867,60
b) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-68.443,40	-67.008,80	-67.008,80
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-5.546,38	-2.643,49	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización de inmovilizado	-542.492,83	-567.565,35	-564.628,44
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	88.697,04	88.697,04	88.697,04
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultados por enajenación del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenación y otras			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (Suma 1 al 11)	799.184,43	784.040,47	816.882,89

PRESUPUESTO AÑO 2020 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y OTRAS

FEM 4/20 (2)

NOMBRE DE LA EMPRESA MERCAOLID



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Continuación)

A) OPERACIONES CONTINUADAS	EJERCICIO 2018	ESTIMACIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
12. Ingresos financieros	2.331,11	1.298,57	1.298,57
a) De participación en instrumentos de patrimonio			
a ₁) En empresas del grupo y asociadas			
a ₂) En terceros			
b) De valores negociable y otros instrumentos financieros			
b ₁) De empresas del grupo y asociadas	2.331,11	1.298,57	1.298,57
b ₂) De terceros			
13. Gastos financieros	-49.592,48	-47.810,37	-47.810,37
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		-83,20	-83,20
b) Por deudas de terceros	-42.079,33	-40.214,02	-40.214,02
c) Por actualización de provisiones	-7.513,15	-7.513,15	-7.513,15
14. Otros ingresos de explotación	0,00	0,00	0,00
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 enajenación de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioro y pérdidas			
b) Resultados por enajenación y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)	-47.261,37	-46.511,80	-46.511,80
A.3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	751.923,06	752.672,63	752.672,63
17. Impuestos sobre beneficios			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 17)	751.923,06	752.672,63	752.672,63

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	EJERCICIO 2018	ESTIMACIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)	751.923,06	752.672,63	752.672,63

NOMBRE DE LA EMPRESA	MERCAOLID
----------------------	-----------



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	EJERCICIO 2018	ESTIMACIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
A. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.205.718,85	1.231.540,94	1.228.604,03
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	751.923,06	752.672,63	752.672,63
2. Ajustes del resultado	453.795,79	478.868,31	475.931,40
a) Amortización del inmovilizado (+)	542.492,83	567.565,35	564.628,44
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)	-88.697,04	-88.697,04	-88.697,04
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (+)			
h) Gastos financieros (+)			
i) Diferencia de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
3. Cambios en el capital corriente	0,00	0,00	0,00
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)			
c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)			
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	0,00	0,00	0,00
a) Pago de intereses (-)			
b) Cobro de dividendos (+)			
c) Cobro de intereses (+)			
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)			
e) Otros pagos (cobros) (+/-)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	1.205.718,85	1.231.540,94	1.228.604,03

NOMBRE DE LA EMPRESA MERCAOLID

1359

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Continuación)

	EJERCICIO 2018	ESTIMACIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
B. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1.058.560,84	1.133.279,30	380.551,00
6. Pagos por inversión (-)	1.058.560,84	1.133.279,30	380.551,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	3.732,00		
c) Inmovilizado material	1.054.828,84	1.133.279,30	380.551,00
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)	0,00	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociada			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-1.058.560,84	-1.133.279,30	-380.551,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	0,00	0,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Emisiones de instrumentos de patrimonio (+)			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)			



PRESUPUESTO AÑO 2020 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y OTRAS

NOMBRE DE LA EMPRESA	MERCAOLID
-----------------------------	-----------

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Continuación)

	EJERCICIO 2018	ESTIMACIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
C. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	462.473,06	452.756,85	474.925,49
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4. Otras deudas (-)			
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	462.473,06	452.756,85	474.925,49
a) Dividendos (-)	462.473,06	452.756,85	474.925,49
b) Remuneraciones de otros instrumentos financieros (-)			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	462.473,06	452.756,85	474.925,49
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	609.631,07	525.196,40	1.300.093,34
Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio			
Efectivos o equivalentes al final del ejercicio			



PRESUPUESTO AÑO 2020 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y OTRAS
--

NOMBRE DE LA EMPRESA	MERCAOLID
-----------------------------	-----------

MAGNITUDES SOCIO-ECONÓMICAS

	EJERCICIO 2018	ESTIMACIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
VOLUMEN DEL NEGOCIO			
Ventas y Servicios	2.407.506,56	2.447.062,81	2.487.183,77
INVERSIONES REALES			
PRODUCCIÓN (unidades físicas)			
EXISTENCIAS EN CAJA Y BANCOS (a 31 de Diciembre)			
Entidad 1	1.408.298,84	1.592.326,63	1.631.736,08
Entidad 2	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Entidad 3			
PUESTOS DE TRABAJO (al final del periodo)			
Directivos	4,00	4,00	4,00
Cualificados	3,00	3,00	3,00
No Cualificados			
Otros			
GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO			
GASTOS EN FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			
PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS COMUNITARIOS			



D. ANGEL MINGO HIDALGO, mayor de edad, Abogado, vecino de Valladolid, con domicilio en Doctrinos n° 18 1° A y con N.I.F. 12.223.691-L en mi condición de Vicesecretario del Consejo de Administración de la Entidad UNIDAD ALIMENTARIA DE VALLADOLID S.A., domiciliada en Valladolid, Avda. del Euro n° 24 (Mercaolid), con C.I.F. A/47367388, CERTIFICO:

Que en la Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la Sociedad celebrada el día 23 de Septiembre de 2019 se adoptaron los siguientes Acuerdos que literalmente transcritos dicen así:

En la Ciudad de Valladolid a 23 de Septiembre de 2019

ASISTENTES: DÑA. ROSARIO CHAVEZ MUÑOZ, D. MANUEL SARAVIA MADRIGAL, D. JAVIER GARCIA BARTOLOME, D. VALENTIN MERINO ESTRADA, D. LUIS ALFONSO ARIAS DE ALBA, D. PATRICIO LLORENTE MUÑOZ, D. JUSTINIANO GUTIÉRREZ PRIETO, D. ANDRES MARCOS MARTIN. Asiste también el Gerente D. JAVIER PASTOR ANTOLÍN, el Director Administrativo D. PELAYO TRIBIÑO, y el Vicesecretario D. ANGEL MINGO HIDALGO, DÑA. ROSARIO HUERTAS.

En el día indicado en el encabezamiento de este Acta, siendo las 13:00 horas, y en el domicilio social de la Entidad "UNIDAD ALIMENTARIA DE VALLADOLID S.A.", sito en la Avda. del Euro n° 24 de Valladolid (oficinas de MERCAOLID), se encuentran reunidos, presentes o representados, los miembros del Consejo de Administración de esta Entidad antes reseñados, quienes, por haber sido convocados por el Presidente deciden la celebración de **REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN** de la Entidad "UNIDAD ALIMENTARIA DE VALLADOLID S.A.", para, actuando como Presidenta DÑA. MARÍA SÁNCHEZ ESTEBAN y como Secretario D. ÁNGEL MINGO HIDALGO, tratar sobre los siguientes puntos que integran el Orden del Día:

PRIMERO.- Cese y nombramiento de Consejeros.



PRIMERO.- Cese y nombramiento de Consejeros.

SEGUNDO.- Aprobación de Presupuestos Ejercicio 2020.

TERCERO.- Aprobación del Expediente (L-1/2019) para contratación de obras de renovación de pavimentos de muelles del Mercado Central de Pescados de MERCAOLID, y en su caso de convocatoria de licitación.

CUARTO.- Despacho Ordinario.

QUINTO.- Ruegos y Preguntas.

La Sra. Presidenta abrió la sesión dando la bienvenida a los asistentes y seguidamente se comenzó a debatir seguidamente los puntos que integran el orden del día:

SEGUNDO.- Aprobación de Presupuestos Ejercicio 2020

Toma la palabra D. Javier Pastor para exponer que, al ser esta Compañía una Sociedad mixta, los Presupuestos que se elaboran no tienen el mismo carácter rígido que las Sociedades enteramente municipales. Se adjunta al dossier del Consejo cuadro comparativo entre la previsión de cierre para el Ejercicio 2019 y los presupuestos elaborados para el año 2020, tanto la previsión de cierre como el presupuesto de 2020 se han elaborado con los datos del mes de Agosto de 2019. Seguidamente el Sr. Pastor expuso las grandes cifras del presupuesto:

- **Importe Neto de la Cifra de Negocios:** Se presupuesta en la cantidad de 2.487.183,77€ que es similar a la previsión de cierre de 2019 con una pequeña diferencia de más 1,64%.



- o Ingreso Alquileres: Se presupuesta en la cantidad de 1.872.232,13€ superior en un 2,19%.
- o Ingresos Plantas Fotovoltaicas: Se presupuesta en la cantidad de 318.381,08€ igual que el ejercicio anterior.
- o Otros Ingresos: (Entradas, Abonos y Servicios Varios) Se presupuesta en la cantidad de 296.570,56€ igual que la previsión de cierre del año en curso.
- **Gastos de Personal:** Se presupuesta en la cantidad de 407.493,07€ un 2,44% superior al ejercicio 2019.
 - o Sueldos, Salarios y asimilados: Se presupuesta en la cantidad de 309.848,70€ con un incremento del 2,50%, a expensas de la aprobación de la masa salarial que fije el Ayuntamiento.
 - o Cargas Sociales se presupuestan en la cantidad de 97.644,38€ con un incremento del 2,25%.
- **Otros Gastos de Explotación:** Se presupuestan en la Cantidad de 719.867,60€ con un incremento del 0,44%.
 - o Servicios exteriores que comprenden las Contratas de los servicios externalizados como Limpieza, Seguridad y Vigilancia, etc. Se presupuestan en 719.867,60€ con un incremento del 0,44%
 - o Tributos Se presupuestan en la cantidad de 67.008,80€ igual al ejercicio en curso.
 - o Provisiones por Operaciones Comerciales no se presupuesta ninguna dotación en tráfico.
- **Amortización del Inmovilizado:** Se presupuesta en la cantidad de 564.628,44€ con un incremento del 0,52%.
- **Imputación de Subvenciones de Inmovilizado:** Se presupuesta en la cantidad 88.697,04€ igual al ejercicio 2019.



- **Ingresos financieros:** Se presupuestan en la cantidad de 1.298,57€ igual que el ejercicio anterior.
- **Gastos financieros:** Se presupuestan en la cantidad de 47.810,37€, igual que el ejercicio 2019.
 - o Actualización por instrumentos financieros se presupuesta en la cantidad de 40.297,22€.
 - o Gastos financieros se presupuestan en la cantidad de 7.513,15€.

Por tanto el resultado antes de impuestos se presupuesta en la cifra de 770.371,10€ un 4,45% superior al ejercicio 2019.

Seguidamente el Sr. Pastor dio cuenta del estado de la Tesorería que asciende a la cantidad de 1.350.317€, de los cuales corresponden unos 425.000€ a c/c y 925.000€ a depósitos. Los préstamos que tiene pendiente la Sociedad ascienden a la cantidad de 417.000€.

Tras un somero debate el Consejo **por mayoría con la abstención de D. JAVIER GARCIA BARTOLOME** aprobó los presupuestos para el ejercicio 2020.

Y PARA QUE CONSTE A LOS EFECTOS OPORTUNOS EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACION EN VALLADOLID A 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

V° .B° . PRESIDENTA
DÑA. ROSARIO CHAVEZ MUÑOZ

FDO. EL VICESECRETARIO
D. ANGEL MINGO HIDALGO