



Red Logística de
Andalucía

Red Logística de Andalucía, S.A.
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

PRESUPUESTOS 2.017
RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.

ANTECEDENTES.

Red Logística de Andalucía, S.A., fue constituida bajo la denominación social de Centro de Transporte de Mercancías de Sevilla, S.A. el 9 de octubre de 1990 a partir del Decreto 114/1990, de 15 de mayo.

En el contexto del Decreto Ley 5/2010 de 27 de julio, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, durante el ejercicio 2010 la Sociedad llevó a cabo un proceso de fusión con las empresas del grupo Zal Bahía de Algeciras, S.A. y Parque Logístico de Córdoba, S.A. Asimismo, en el mismo acto en el que se otorgó escritura de fusión, se modificó la denominación social a la actual Red Logística de Andalucía, S.A.

Constituye su objeto social la realización y desarrollo de las actividades encaminadas a la promoción, gestión y prestación de servicios en materia de áreas logísticas, transporte de mercancías o infraestructuras del transporte, incluidos el de viajeros, así como a la promoción, construcción, comercialización, administración y gestión de los suelos, obras, instalaciones y servicios que componen las áreas logísticas de Andalucía, y cualquiera otras directa o indirectamente relacionadas con estas infraestructuras y con la logística en general.

En esta memoria se incluye las explicaciones de las principales partidas que configuran los presupuestos de explotación y capital relativos al ejercicio 2017 y se realiza una evaluación económica y financiera de las inversiones que se prevén ejecutar en el ejercicio.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.

I. INGRESOS.

1. Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación.

Se prevé alcanzar un importe de 5.611.302 €, lo que representa un incremento con respecto al ejercicio 2016 del 3,34 %, en base al crecimiento de la actividad prevista de las Áreas Logísticas.

Cifra de negocios y otros ingresos	2017	2016	%17/16
Área de Sevilla	1.903.643	1.903.121	0,00
Área de Córdoba	764.009	764.025	0,00
Área de Málaga	1.449.750	1.424.066	1,80
Área Bahía Algeciras	1.267.700	1.139.398	11,26
Otros ingresos	226.200	199.144	13,59
Total	5.611.302	5.429.754	3,34

Los ingresos clasificados por línea de actividad del ejercicio 2017, comparada con las cifras del año 2016 es la siguiente:

Ingresos	2017	2016	%17/16
Aparcamiento	369.360	367.362	0,54
Estación de Servicios	236.221	235.870	0,15
Arrendamiento de Naves	2.141.099	2.131.995	0,43
Arrendamientos de oficinas	719.328	615.784	16,82
Arrendamiento suelo	912.839	879.757	3,76
Ingresos Servicios General.	1.006.255	999.842	0,64
Otros Ingresos	226.200	199.144	13,59
Total ingresos	5.611.302	5.429.754	3,34

2. Imputación de subvenciones de de inmovilizado.

La imputación de las subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio ascienden a la cantidad de 149.024 € frente a la cantidad de 167.146 € del ejercicio 2016.

II. GASTOS.

1. Gastos de personal.

Los gastos de personal previstos para el ejercicio 2017 alcanzaran la cifra de 726.817 €.

Gatos de personal	2017	2016	%17/16
Sueldos y salarios	566.317	560.323	1,07
Cargas sociales	160.500	158.801	1,07
Total	726.817	719.124	1,07

2. Otros Gastos de explotación.

Esta partida alcanza una cifra de 3.046.997 €. Los distintos gastos que incluye son los siguientes:

Gastos	2017	2016	%17/16
a) Servicios exteriores	2.557.815	2.515.354	1,68
Reparaciones y conservación	493.174	441.733	11,64
Seguridad	847.568	836.170	1,36
Estudios y Trabajos Técnicos	89.200	80.200	0,00
Suministros	403.900	389.850	3,60
Otros Servicios exteriores	723.973	767.401	-5,66
b) Tributos	433.071	404.466	7,07
c) Pérdidas, deterioro	56.122	54.298	3,35
Total	3.046.998	2.974.118	2,45

3 Amortizaciones.

Presenta un importe de 1.276.334 €, en línea con los datos del ejercicio 2016.

4 Gastos financieros

- Los préstamos suscritos por la entidad para la financiación de proyectos de inversión en las Áreas de Córdoba, Sevilla y Málaga supuso la formalización de préstamos por importe total de 13.341.417 €, con un capital pendiente de amortizar a principios del ejercicio 2016 por importe de 8.383.429 y los gastos financieros por el devengo de los intereses ascenderán a un importe estimado de 141.486 €.

- La cesión de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía de los terrenos correspondientes al Área de Algeciras suponen unos intereses de 96.385 € y el aplazamiento del pago de la deuda por la concesión del Edificio El Fresno supone unos intereses estimados de 52.268 € conforme al acuerdo suscrito de fecha 31/12/2015.

III. RESULTADOS.

RESULTADOS	2016	2016
RESULTADO EXPLOTACIÓN	710.177	608.714
RESULTADO FINANCIERO	-290.139	-342.592
RESULTADO TOTAL	420.038	266.122

El resultado de explotación es positivo en 710.177 € superior a los resultados del ejercicio 2016 de 608.714 € lo que representa una importante mejora de los resultados, fundamentalmente por el incremento de los ingresos de explotación (3,34%), superior al aumento de los gastos (2,45%).

El resultado financiero es negativo por un importe de 290.139 €, inferior en un 15,98% con respecto al ejercicio anterior.

El mantenimiento de los costes de explotación y el incremento de la actividad de todas las Áreas junto a la reducción de los costes de financiación permiten a la entidad obtener unos beneficios previstos de 420.038 € frente al beneficio del ejercicio 2016 de 266.122 €.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

I ESTADO DE DOTACIONES.

1-. Adquisiciones de Inmovilizado.

Los proyectos de inmovilizado a ejecutar en el próximo ejercicio en las Áreas Logísticas son las siguientes:

1.1 Área de Sevilla.

-Inversiones diversas menores. Se ha previsto un importe de 50.000 € para actuaciones de menor importe necesarias para la mejora y adaptaciones de diversas zonas e instalaciones del Área.

1.2 Área de Bahía de Algeciras.

-Inversiones diversas menores. Se ha previsto un importe de 50.000 € para actuaciones de menor importe necesarias para la mejora y adaptaciones de diversas zonas e instalaciones del Área.

1.3 Área de Málaga.

- Inversiones diversas menores. Se ha previsto un importe de 50.000 € para actuaciones de menor importe necesarias para la mejora y adaptaciones de diversas zonas e instalaciones del Área.

1.4 Área de Córdoba.

- Se prevé la construcción de una nave logística en la parcela L4 por un importe máximo de licitación de 3 millones de euros, con el objeto de ofrecer en régimen de alquiler al sector de empresas de almacenamiento, transporte y logística en general.

- Inversiones diversas menores. Se ha previsto un importe de 48.000 € para actuaciones de menor importe necesarias para la mejora y adaptaciones de diversas zonas e instalaciones del Área.

2-. Cancelación de deudas.

El importe previsto amortizar de los préstamos suscritos en ejercicios anteriores por la entidad asciende a la cantidad de 1.120.710 €.

II -. ESTADO DE RECURSOS

Para la elaboración de los presupuestos se ha tenido en cuenta los recursos financieros de que se disponga para el ejercicio económico del 2017, manteniendo la debida coherencia de eficiencia y eficacia conforme a la Ley 3/2012 de 21 de Septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía:

1-. Aportaciones de socios.

- La financiación de la nave Logística en el Área Logística de Córdoba por importe de tres millones de euros, está prevista realizarla mediante una ampliación de capital dineraria por importe de 2.000.000 € por la Agencia Pública de puertos de Andalucía

2-. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado).

- Para completar la financiación de la nave Logística en el Área Logística de Córdoba por importe de tres millones de euros, está prevista realizarla mediante endeudamiento financiero por importe de 1.000.000 €

3-.Recursos procedentes de operaciones

- los recursos generados por las operaciones de la actividad comercial de las Áreas Logísticas ascienden a la cantidad total de 1.318.710 €.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

CUENTAS		
	A) OPERACIONES CONTINUADAS	
	1. Importe neto de la cifra de negocios	5385102,00
707	a) Ventas y prestaciones de servic. a la Junta de Andalucía	
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	b) Ventas	
705	c) Prestaciones de servicios	5385102,00
(6930), 71*, 7930	2. Variac. de exist. de produc.terminados y en curso de fabr	
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	
	4. Aprovisionamientos	0,00
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
(607)	c) Trabajos realizados	
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovis	
	5. Otros Ingresos de explotación	226200,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	226200,00
	b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
743	b.1) De la Junta de Andalucía	
740, 747	b.2) De otros	
742	c) Transferencias de financiación	
	6. Gastos de personal	726817,00
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	566317,00
(642), (649)	b) Cargas sociales	160500,00
(644), (6457), (643), 7950, 7957	c) Provisiones	
	7. Otros gastos de explotación	3046998,00
(62)	a) Servicios exteriores	2557815,00
(631), (634), (636), (639)	b) Tributos	433071,00
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro, variación provls. por oper. comerc.	56112,00
(651), (657), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente	
(68)	8. Amortización del Inmovilizado	1276334,00
	9. Imputación de subvenc. de Inmoviliz. no financ. y otras	149024,00
744	a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	129024,00
745	b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	
746	c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entid.	20000,00
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones	
	11. Resultado por enajenaciones del Inmovilizado	0,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas	
(670), (671) (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras	
	A.1) Resultados de explotación	710177,00
	12. Ingresos Financieros	0,00
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
7600, 7601	a.1) En empresas del grupo y asociadas	
7602, 7603	a.2) En terceros	
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas	
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	
	13. Gastos financieros	290139,00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655), (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	a) Por deudas con empresas el grupo y asociadas.	148653,00
(660)	b) Por deudas con terceros	141486,00
	c) Por actualización de provisiones	
	14. Variación de valor razonable en Instrumentos financ.	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros	
(6632), 7632	b) Imp. al result. del ejerc. por activo financ. disp. venta	
(668), 768	15. Diferencias de cambio	
	16. Resultado por enajenación de Instrumentos financieros	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas	
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras	
	A.2) Resultado financiero	-290139,00

(6300)*, 6301*, (633), 638	A.3) Resultado antes de impuestos	420038,00
	17. Impuestos sobre beneficios	
	A.4) Resultado del ejercicio procedente de operac. contin.	420038,00
	B) OPERACIONES ININTERRUMPIDAS	0,00
	18. Resultado del ejer. procedente de oper. InInt. neto Imp.	
	Resultados del ejercicio	420038,00
	TOTAL DEBE	5340288,00
	TOTAL HABER	5760326,00

PRESUPUESTO DE CAPITAL

CUENTAS	
1. Adquisiciones de inmovilizado	3.198.000
I. Inmovilizado Intangible	0
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones Informáticas	0
6. Otro inmovilizado Intangible	0
II. Inmovilizado material	3.198.000
1. Terrenos y construcciones	3.000.000
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	198.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros.	0
2. Cancelación de deudas	1.120.710
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	1.120.710
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0
a) De la Junta de Andalucía	0
b) De otras administraciones Públicas	0
TOTAL DOTACIONES	4.318.710
Estado Recursos del Presup. de Capital	
CUENTAS	
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	2.000.000
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	0
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	2.000.000
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	1.000.000
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	1.000.000
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	1.318.710
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	1.318.710
c) Enajenación de Inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	4.318.710