EMUDESA
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACIONES DE ELDA S.A.

**ANEXO MEMORIA PRESUPUESTOS 2021**

D. Javier Rivera Riquelme, como Presidente del Consejo de Admnistración de "Empresa Municipal de Urbanizaciones de Elda, S.A., ha procedido a formar el Presupuesto de esta Empresa Municipal, correspondiente al ejercicio económico del 2021, y en virtud de lo dispuesto por la normativa vigente, pasa a informar sobre su contenido y diferecia en relación al vigente.

- Presupuesto de Gasto.

En gasto corriente se prevén los créditos destinados a satisfacer los gastos correspondientes a la retribución de los recursos humanos con un incremento del 0,9 % de conformidad con la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021. También se hace la previsión del consumo de Bienes Corrientes y Servicios, así como las inversiones de la Empresa.

- Presupuesto de Ingreso.

La previsión en el campo de Operaciones corrientes de Ingresos, indica que prácticamente la totalidad de los recursos son a través de Fondos Propios, a través de la gestión del parque de vivienda pública, del Vivero de Empresas, Coworking y del arrendamiento del patrimonio de la empresa, siendo únicamente recursos municipales, los 25.000 euros en concepto de arrendamiento del local de la callle Espoz y Mina propiedad de la EMUDESA. Este apartado se ve incrementado puesto que actualmente tanto el vivero de empresas, como las viviendas y el parking de las 22 viviendas, están al 100% de su capacidad.

Registro Mercantil de la Provincia de Alicante, insc. Tomo 3217, Folio 207, Hoja A-24047, inscripción 40 C.I.F. A3513918

C/ Grecia 72A Nave F (P.I.C.A.) // 03600 Elda (Alicante) // Telf.: 966 98 92 44 // emudesa@elda.es @emudesa emudesa

EMUDESA
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACIONES DE ELDA S.A.

-Equilibrio Presupuestario

En virtud de la legislación vigente, el Presupuesto de esta empresa Pública se proyecta para el año 2021, con un Superávit de 4.456,06.-

emudesa
Empresa Municipal de
Urbanizaciones de Elda, S.A.

Ayuntamiento de Elda

Javier Rivera Riquelme
Director Emudesa

Registro Mercantil de la Provincia de Alicante, insc. Tomo 3217, Folio 207, Hoja A-24047, inscripción 40 C.I.F. A3513918

C/ Grecia 72A Nave F (P.I.C.A.) // 03600 Elda (Alicante) // Telf.: 966 98 92 44 // emudesa@elda.es @emudesa emudesa

## EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACIONES DE ELDA, S.A.

**BALANCE** **Previsión 2020 y 2021**

| **ACTIVO** | ***2021*** | ***2020*** |
|---|---|---|
| **A) ACTIVO NO CORRIENTE** | **894.301,72** | **952.793,21** |
| I. Inmovilizado intangible | 0,00 | 0,00 |
| II. Inmovilizado material | 30.680,37 | 39.761,29 |
| III. Inversiones Inmobiliarias | 649.058,57 | 695.850,40 |
| V. Inversiones financieras a largo plazo | 1.803,04 | 1.803,04 |
| VI. Activos por Impuesto diferido | 212.759,74 | 215.378,48 |
| **B) ACTIVO CORRIENTE** | **1.177.508,25** | **1.160.099,75** |
| I. Existencias | 635.351,91 | 635.351,91 |
| II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 419.940,71 | 399.614,89 |
| 1. Clientes por ventas | 407.362,15 | 386.400,25 |
| 2. Otros Deudores | 12.578,56 | 13.214,64 |
| V. Periodificaciones a corto plazo | 20.089,74 | 21.044,93 |
| VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 102.125,89 | 104.088,02 |
| **TOTAL ACTIVO (A+B)** | **2.071.809,97** | **2.112.892,96** |

| **PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | ***2021*** | ***2020*** |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETO** | **113.927,75** | **119.839,15** |
| A.1. Fondos Propios | 36.443,83 | 31.987,77 |
| I. Capital | 60.000,00 | 60.000,00 |
| II. Prima de emisión | 0,00 | 0,00 |
| III. Reservas | 6.000,00 | 6.000,00 |
| V. Resultados ejercicios anteriores | -34.012,23 | -37.726,62 |
| VII. Resultado del ejercicio | 4.456,06 | 3.714,39 |
| A.3. Subvenciones, donaciones recibidos | 77.483,92 | 87.851,38 |
| **B) PASIVO NO CORRIENTE** | **39.812,85** | **43.268,67** |
| II. Deudas a largo plazo | 13.984,88 | 13.984,88 |
| 1. Deudas con entidades de crédito | 0,00 | 0,00 |
| 2. Otras deudas a largo plazo | 13.984,88 | 13.984,88 |
| IV. Pasivos por Impuesto diferido | 25.827,97 | 29.283,79 |
| **C) PASIVO CORRIENTE** | **1.918.069,37** | **1.949.785,14** |
| II. Deudas a corto plazo | 1.390.562,07 | 1.417.062,07 |
| 1. Deudas con entidades de crédito | 0,00 | 0,00 |
| 2. Otras deudas a corto plazo | 1.390.562,07 | 1.417.062,07 |
| IV. Acreedores comerciales | 527.507,30 | 532.723,07 |
| 1. Proveedores | 0,00 | 953,96 |
| 2. Otros acreedores | 527.507,30 | 531.769,11 |
| VI. Periodificaciones | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)** | **2.071.809,97** | **2.112.892,96** |

**EMUDESA**

**CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

**Previsión 2020 y 2021**

| | *2021* | *2020* |
|---|---|---|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 207.500,00 | 66.701,63 |
| 2.Variación de existencias de productos terminados y en curso | 0,00 | 0,00 |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | 0,00 | 0,00 |
| 4. Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros ingresos de explotación | 103.661,16 | 215.916,25 |
| 6. Gastos de personal | -161.470,27 | -165.238,55 |
| 7. Otros gastos de explotación | -113.700,00 | -111.821,34 |
| 8. Amortización del inmovilizado | -55.872,75 | -55.872,75 |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero | 13.823,28 | 13.823,28 |
| 10. Excesos de provisiones | 0,00 | 0,00 |
| 11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| 12. Otros resultados. | 12.000,00 | 42.000,00 |
| **A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)** | **5.941,42** | **5.508,52** |
| 13. Ingresos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 14. Gastos financieros | 0,00 | -556,00 |
| 15. Variación de valor razonable de instrumentos fianacieros | 0,00 | 0,00 |
| 16. Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 |
| 17. Deterioro y resultado por enajenaciones instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero | 0,00 | 0,00 |
| **B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)** | **0,00** | **-556,00** |
| **C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)** | **5.941,42** | **4.952,52** |
| 19. Impuesto sobre beneficios | -1.485,36 | -1.238,13 |
| **D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)** | **4.456,06** | **3.714,39** |

PREVISIONES DE GASTOS E INGRESOS SOCIEDAD MERCANTIL
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACIONES DE ELDA S.A.

| Descripción | | (Debe) Haber 2021 |
|---|---|---|
| 1. Importe neto cifra de negocios | | 207.500,00 |
| Ventas | | 203.000,00 |
| Otras ventas coworking | | 4.500,00 |
| 2. Variación exist. prod. termi. y en curso | | |
| 3. Trab.realizados por la emp. para su activo | | |
| 4. Aprovisionamientos | | |
| 5. Otros ingresos de explotación arrendamientos | | 83.000,00 |
| 5. Otros ingresos de explotación arrendamientos AYUNTAMIENTO | | 20.661,16 |
| 5. Ingresos accesorios | | 12.000,00 |
| 5. Subvenciones traspasadas | | 13.823,28 |
| 6. Gastos de personal | | -161.470,27 |
| 7. Otros gastos de explotación | | -113.700,00 |
| 8. Amortización del inmovilizado | | -55.872,75 |
| 9. Imputación subvenciones inmovili.no finan | | |
| 10. Excesos de provisiones | | |
| 11. Deterioro y Rtdo. enajenaciones inmovili | | |
| 11.1 Otros resultados | | |
| A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 ) | | 5.941,42 |
| 12. Ingresos financieros | | 0,00 |
| 13.a)Gastos financieros préstamos entidades privadas | | 0,00 |
| 13. b)Gastos financieros préstamos entidades públicas | | 0,00 |
| 14. Variación valor razonable instrum. finan. | | |
| 15. Diferencias de cambio | | |
| 16. Deterioro y Rtdo.enajenación instr.finan | | |
| B) RESULTADO FINANCIERO ( 12+13+14+15+16 ) | | 0,00 |
| C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A+B ) | | 5.941,42 |
| 17. Impuestos sobre beneficios | 25,00% | -1.485,36 |
| D) RESULTADO DEL EJERCICIO ( C+17) | | 4.456,06 |
| E) Recursos generados (cash-flow) | | 60.328,81 |

PRESUPUESTO DE CAPITAL SOCIEDAD MERCANTIL 2021
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACIONES DE ELDA S.A.

| INVERSIONES REALES Y FINANCIERAS | | FUENTES DE FINANCIACION DE INVERSIONES | |
|---|---|---|---|
| **Inmovilizado Material** | 0,00 | **Variación del Capital** | 0,00 |
| Terrenos y Bienes Naturales | | | |
| Construcciones | 0,00 | **Emprestitos y Emisiones Análogas** | 0,00 |
| Instalaciones Técnicas | 0,00 | Obligaciones y Bonos | |
| Maquinaria y Utillajes | | Obligaciones y Bonos convertibles | |
| Otras Instalaciones | | Deudas en otros valores negociables | |
| Mobiliario | | | |
| Equipos proceso de información | | **Autofinanciación** | 25.000,00 |
| Elementos de Transporte | | Remanente | |
| Otras Inmovilizado material | | Aportaciones de socios para compensación de pérdidas | |
| | | Recursos generados por operaciones (cash- | 25.000,00 |
| **Inmovilizado Inmaterial** | 0,00 | | |
| Gastos de Investigación y Desarrollo | | **Subvenciones de Capital** | 0,00 |
| Concesiones Administrativas | | Subvenciones del Estado | |
| Propiedad Industrial | | Subvenciones del Ente Local | |
| Fondo de Comercio | | Subvenciones de OO.AA. | |
| Derechos de Traspaso | | Otras Subvenciones de capital | |
| Aplicaciones Informáticas | | | |
| Derechos sobre Bienes en régimen de arrend. financiero | | **Enajenación de Inversiones** | 0,00 |
| | | Enajenación de Inmovilizado Material | |
| **Invers. Financieras en empresas del Grupo y Asoc** | 0,00 | Enajenación de Inmovilizado Inmaterial | |
| | | Enajenación de Inmovilizado Financiero | |
| **Otras Inversiones Fianncieras Permanentes** | 0,00 | | |
| Inversiones Financieras Permanentes en Capital | | **Préstamos a corto y largo plazo** | 0,00 |
| Créditos a largo plazo | | Préstamos de la Entidad Local | |
| Intereses l/p. valores de renta fija | | Préstamos Entidades Financieras a corto plazo | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Intereses l/p. de créditos | | Préstamos Entidades Financieras a largo plazo | |
| | | Préstamos Entidades Financieras largo plaz | 0,00 |
| **Reembolsos de préstamos a medio y largo plazo** | **25.000,00** | | |
| Obligaciones y Bonos | | | |
| Préstamos de Sector Público | 25.000,00 | | |
| Préstamos de Otras Empresas | 0,00 | | |
| **TOTAL INVERSIONES REALES Y FINANCIERAS** | **25.000,00** | **TOTAL FUENTES DE FINANCIACION** | **25.000,00** |

R E S U M E N

**EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACIONES DE ELDA S.A.**

**EJERCICO 2021**

| **INGRESOS** | | **GASTOS** | |
|---|---|---|---|
| **CAP. I** IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 | **CAP. I** GASTOS DE PERSONAL | 161.470,27 |
| **CAP. II** IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 | **CAP. II** GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS C | 115.185,36 |
| **CAP. III** TASAS Y OTROS INGRESOS | 219.500,00 | **CAP. III** GASTOS FINANCIEROS | 0,00 |
| **CAP. IV** TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.823,28 | **CAP. IV** TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 |
| **CAP. V** INGRESOS PATRIMONIALES | 103.661,16 | | |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **336.984,44** | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTE** | **276.655,63** |
| **CAP. VI** ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 0,00 | **CAP. VI** INVERSIONES REALES | 0,00 |
| **CAP. VII** TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | **CAP. VII** TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| **CAP. VIII** VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | **CAP. VIII** VARIACION DE ACTIVOS FINANC | 0,00 |
| **CAP. IX** VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | **CAP. IX** VARIACION DE PASIVOS FINANCI | 25.000,00 |
| **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | **0,00** | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | **25.000,00** |
| | | **TOTAL GASTO ORDINARIO** | **301.655,63** |
| **TOTAL INGRESOS** | **336.984,44** | **TOTAL GASTOS** | **301.655,63** |
| | **SITUACION FINAL** | **SUPERAVIT** | **35.328,81** |