

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Ejercicio 2016

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES
AEROPORTUARIAS, S.L.U.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

1.1. – PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS, S.L.U.

Promoción de Actividades Aeroportuarias, S.L.U., en adelante la Sociedad, se constituyó en Zaragoza el 18 de mayo de 2012.

La actividad de la Sociedad, tal y como se establece en sus Estatutos, es la siguiente:

"Artículo 2.- Objeto.

a) La Sociedad tendrá por objeto la promoción de los aeropuertos y demás instalaciones aeroportuarias radicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, tanto en lo referente a su utilización para el transporte de mercancías, como para el transporte de pasajeros, así como la utilización de las infraestructuras y equipamientos comprendidos en su entorno, y los servicios que puedan instalarse o desarrollarse en dichas infraestructuras y equipamientos.

La Sociedad, para el ejercicio de las actividades que integran su objeto social, podrá firmar convenios y acuerdos con las Administraciones Públicas y particulares, obtener y gestionar la financiación precisa y, asimismo, suscribir, administrar y transmitir acciones y participaciones de otras sociedades mercantiles.

b) Las actividades enumeradas podrán ser desarrolladas por la Sociedad total o parcialmente, de modo directo o indirecto mediante la participación en otras sociedades con objeto análogo."

1.2. – FONDOS PROPIOS

La Sociedad se constituyó con un capital social de 60.000,00 euros, representado por 600 participaciones de cien euros cada una, numeradas del uno al seiscientos, totalmente suscritas y desembolsadas por Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.

Con objeto de reequilibrar patrimonialmente a la sociedad se ha acordado en el ejercicio 2015 aplicar la totalidad de la partida "Otras aportaciones de socios", por importe de 952.847,72 euros, a compensar pérdidas de ejercicios anteriores de tal manera que la partida de "Resultados negativos de ejercicios anteriores" resultante tras dicha compensación asciende a -46.139,05 euros. Posteriormente se ha aprobado una reducción de capital para compensar pérdidas por importe de 46.100,00 euros. De esta forma, y tras esta reducción, el capital social ascenderá a 13.900,00 euros. No se prevén variaciones del capital social durante el ejercicio 2016.

En los ejercicios 2015 y en 2016 los resultados previstos son los siguientes:

Ejercicio 2015:	4.810,04 euros
Ejercicio 2016:	7.380,77 euros

1.3. – TRANSFERENCIAS DE CAPITAL O EXPLOTACIÓN Y OTRAS APORTACIONES RECIBIDAS

Con el fin de que la Sociedad pueda llevar a cabo su actividad se ha previsto recibir en el ejercicio 2016 subvenciones de explotación por importe de 2.000.000,00 euros.

1.4. – CIFRA DE NEGOCIOS

Debido a sus características la sociedad no realiza ventas ni prestaciones de servicios.

1.5. – FINANCIACIÓN AJENA

Actualmente no se dispone de financiación ajena, no previéndose en este documento la formalización de operaciones de este tipo.

1.6 – GASTOS DE PERSONAL

La Sociedad no tiene personal ni medios técnicos propios.

1.7. – OTROS GASTOS SIGNIFICATIVOS

Los gastos más significativos son los asociados a los servicios recibidos en concepto de promoción de los aeropuertos de la Comunidad Autónoma, la estimación del gasto por servicios de marketing se ha efectuado considerando en el ejercicio 2016 una disminución de los costes de servicios de marketing recibidos respecto a los actuales por importe de 250.000,00 euros. Tanto en el ejercicio 2015 como en el ejercicio 2016 se prevé un gasto por importe de 175.000,00 euros anual asociado al desarrollo de la actividad del Aeropuerto de Huesca.

1.8. – INFORMACIÓN RELATIVA AL PAIF

La Sociedad no tiene prevista la realización de inversiones de ningún tipo.



Formulario Presupuesto Administrativo

Seleccione ESCENARIO:

Pres_Admin

Seleccione PERIODO:

2016.DIC

Seleccione ENTIDAD:

PROMOCIONAEROPORTU

NIF:

B99346652

CNAE:

8299

Día - Mes - Año

Fecha inicio ejercicio 01-01-2016

Fecha fin ejercicio 31-12-2016

Periodo comparativo Datos Reales:

2014.DIC

VALIDACIONES (€ - Datos acumulados)

VALIDACIONES DE CUENTAS	Pestaña	CUENTA	SALDO	VS	Pestaña	CUENTA	SALDO	=	DIFERENCIA	ESTADO
Controles Activo = Pasivo	Balance	Total activo	1.282.583,99		Balance	Total Patrimonio neto y Pasivo	1.282.583,99		-	OK
Controles Cuenta PyG	PyG	Resultado del ejercicio	12.190,81		Balance	Resultado del ejercicio	12.190,81		-	OK
Control Previsión Cierre Administrativo EFE	EFE	Check EFE	OK							
Control Presupuesto Administrativo EFE	EFE	Check EFE	OK							
Control Códigos PAIF	PAIF	TOTAL PAIF	-		PAIF	TOTAL CÓDIGOS	-		-	OK
Control Coste Total PAIF	PAIF	COSTE TOTAL	OK							

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre 2015.DIC	Presupuesto 2016.DIC
1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00	0,00	0,00
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios			
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. Otros ingresos de explotación	1.120.000,00	2.250.000,00	2.000.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.120.000,00	2.250.000,00	2.000.000,00
6. Gastos de personal	0,00	0,00	0,00
a) Sueldos, salarios y asimilados			
b) Cargas sociales			
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-2.118.610,74	-2.245.419,58	-1.992.619,23
a) Servicios exteriores	-2.117.935,98	-2.244.744,82	-1.991.944,47
b) Tributos	-674,76	-674,76	-674,76
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
a) Amortización del inmovilizado intangible			
b) Amortización del inmovilizado material			
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras			
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
a1) Del inmovilizado intangible			
a2) Del inmovilizado material			
a3) De las inversiones inmobiliarias			
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
b1) Del inmovilizado intangible			
b2) Del inmovilizado material			
b3) De las inversiones inmobiliarias			
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
13. Otros resultados	0,00	0,00	0,00
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-998.610,74	4.580,42	7.380,77
14. Ingresos financieros	0,00	229,62	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	229,62	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros		229,62	
15. Gastos financieros	-376,03	0,00	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-376,03		
c) Por actualización de provisiones			
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
17. Diferencias de cambio			
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
19. Incorporación al activo de gastos financieros			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-376,03	229,62	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-998.986,77	4.810,04	7.380,77
20. Impuestos sobre beneficios			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	-998.986,77	4.810,04	7.380,77
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	-998.986,77	4.810,04	7.380,77

MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016

2.000.000,00
2.000.000,00

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre Administrativo 2015.DIC	Presupuesto Administrativo 2016.DIC
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-998.986,77	4.810,04	7.380,77
2. Ajustes del resultado	376,03	-229,62	0,00
a) Amortización del inmovilizado (+)		0,00	0,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		0,00	0,00
b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-)	0,00	0,00	0,00
b.2. Deterioro de productos terminado y en curso (+/-)		0,00	0,00
b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-)			
b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-)			
b.5. Deterioro de Instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)		-229,62	
h) Gastos financieros (+)	376,03	0,00	0,00
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+)			
3. Cambios en el capital corriente	-739.742,35	513.616,21	0,00
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-520.000,00	520.000,00	
c) Otros activos corrientes (+/-)	674,76		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-219.702,38	-6.383,79	
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-714,73		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-376,03	229,62	0,00
a) Pagos de intereses (-)	-376,03		
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)		229,62	
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)			
e) Otros pagos/ cobros (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-1.738.729,12	518.426,25	7.380,77
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	-100,00	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	-100,00		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)	0,00	100,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros		100,00	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-100,00	100,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	625.000,00	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	625.000,00		
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 (+)			
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	0,00	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)	625.000,00	0,00	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes	-1.113.829,12	518.526,25	7.380,77
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.232.904,48	119.075,36	637.601,61
Efectivo o equivalente por la integración filial			
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	119.075,36	637.601,61	644.982,38

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre 2015.DIC	Presupuesto 2016.DIC
ACTIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
1. Terrenos			
2. Construcciones			
3. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			
4. Inmovilizado en curso			
5. 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	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 largo 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			
VI. Activos por impuesto diferido			
VII. Deudas comerciales no corrientes	0,00	0,00	0,00
1. Deudores comerciales no corrientes			
2. Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo			

ACTIVO CORRIENTE	639.175,36	637.601,61	644.982,38
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00	0,00
1. Inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2. Inversiones financieras			
3. Existencias y otros activos			
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	520.000,00	0,00	0,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores Varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	520.000,00		
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	100,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	100,00		
VI. Periodificaciones a corto plazo			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	119.075,36	637.601,61	644.982,38
1. Tesorería	119.075,36	637.601,61	644.982,38
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	639.175,36	637.601,61	644.982,38

PATRIMONIO NETO	13.860,95	18.670,99	26.051,76
A-1) Fondos propios	13.860,95	18.670,99	26.051,76
I. Capital	60.000,00	13.900,00	13.900,00
1. Capital escriturado	60.000,00	13.900,00	13.900,00
2. (Capital no exigido)			
II. Prima de emisión			
III. Reservas	0,00	0,00	4.770,99
1. Legal y estatutarias			477,10
2. Otras reservas			4.293,89
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	-39,05	0,00
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		-39,05	
VI. Otras aportaciones de socios	952.847,72		
VII. Resultado del ejercicio	-998.986,77	4.810,04	7.380,77
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 disponible para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros			
PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
FPT cobertura del conjunto de operaciones			
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
5. Resto de provisiones			
II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
IV. Pasivos por impuesto diferido			
V. Periodificaciones a largo plazo			
PASIVO CORRIENTE	625.314,41	618.930,62	618.930,62
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
5. Resto de provisiones			
III. Deudas a corto plazo	0,00	0,00	0,00
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	625.314,41	618.930,62	618.930,62
1. Proveedores			
2. Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	535.610,60	530.645,36	530.645,36
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	89.703,81	88.285,26	88.285,26
7. Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	639.175,36	637.601,61	644.982,38

	Aplica
3.- PyG	SI
4.-EFE	SI
5.- PAIF	SI
6.-Balance	SI