

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
PRESUPUESTO EJERCICIO 2012

**EMPRESAS PÚBLICAS, FUNDACIONES Y
CONSORCIOS**

(Art. 7º y 8º del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda)

- TOMO I -

**EMPRESAS PÚBLICAS, FUNDACIONES Y
CONSORCIOS**

- TOMO I -

EMPRESAS PÚBLICAS

FUNDACIONES

CONSORCIOS

EMPRESAS PÚBLICAS

(Art. 7 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda)

Empresas Públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón

Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2012

Presupuestos de explotación y de capital de las Empresas de la Comunidad Autónoma, a las que se refiere el artículo 7º del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Sociedades participadas por la Comunidad Autónoma de Aragón	Presupuesto de Explotación	Presupuesto de Capital	TOTAL 2012
- AERONÁUTICA DE LOS PIRINEOS, S.A.	466.662,00 €	33.482,00 €	500.144,00 €
- ARAGÓN DESARROLLO E INVERSIÓN, S.L.U.	408.312,09 €	875.111,54 €	1.283.423,63 €
- ARAGÓN EXTERIOR, S.A.	1.732.888,51 €	376.787,86 €	2.109.676,37 €
- ARAGONESA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A.	2.425.187,29 €	41.225,16 €	2.466.412,45 €
- AVALIA ARAGÓN, S.G.R.	3.917.975,02 €	2.445.587,38 €	6.363.562,40 €
- CENTRO DRAMÁTICO DE ARAGÓN, S.A.	357.172,21 €	125.000,00 €	482.172,21 €
- CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ARAGÓN, S.A.	1.239.725,80 €	106.116,88 €	1.345.842,68 €
- CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.	18.456.535,98 €	9.511.836,51 €	27.968.372,49 €
- CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U.	6.257.397,06 €	17.648.939,71 €	23.906.336,77 €
- ESCUELA DE HOSTELERÍA DE ARAGÓN, S.A.	1.073.415,00 €	39.459,37 €	1.112.874,37 €
- EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A.	58.639.316,98 €	56.123.651,59 €	114.762.968,57 €
- GESTORA TURÍSTICA SAN JUAN DE LA PEÑA, S.A.	943.257,91 €	170.198,97 €	1.113.456,88 €
- INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE ARAGÓN, S.A.U. (ARAGÓN TELECOM)	5.417.216,90 €	137.934,04 €	5.555.150,94 €
- INMUEBLES GTF, S.L.	19.478,00 €	4.781,50 €	24.259,50 €
- NIEVE ARAGÓN, S. A.	239.008,25 €	85.766,39 €	324.774,64 €
- PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.	1.286.836,00 €	1.904.000,00 €	3.190.836,00 €
- PARQUE TECNOLÓGICO WALQA, S.A.	2.075.556,64 €	277.733,67 €	2.353.290,31 €
- PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA, PLAZA, S.A.	27.066.312,09 €	27.835.817,58 €	54.902.129,67 €
- PLAZA DESARROLLOS LOGÍSTICOS, S.L.	1.614.302,86 €	1.745.128,65 €	3.359.431,51 €
- PLHUS, PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.L.	3.122.021,69 €	3.036.301,03 €	6.158.322,72 €
- RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.	4.532.742,51 €	4.173.973,64 €	8.706.716,15 €
- SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN TELEFÓNICA, S.A. (A.S.I.T.E.L.)	222.603,00 €	3.530,89 €	226.133,89 €
- SOCIEDAD DE DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL DE ARAGÓN, S.A. (S.O.D.E.M.A.S.A.)	37.485.000,00 €	1.914.141,79 €	39.399.141,79 €
- SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS RURALES ARAGONESA, S.A. (S.I.R.A.S.A.)	43.241.380,00 €	16.331.121,38 €	59.572.501,38 €
- SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.A.U.	4.905.821,00 €	1.134.553,16 €	6.040.374,16 €
- SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CALAMOCHA, S.A.	2.287.404,50 €	2.038.642,92 €	4.326.047,42 €
- SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A. (S.O.D.I.A.R.)	846.158,00 €	2.000.000,00 €	2.846.158,00 €
- SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U.	33.144.802,39 €	32.703.881,49 €	65.848.683,88 €
- TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.	45.907.551,08 €	40.301.176,61 €	86.208.727,69 €
TOTAL EMPRESAS PÚBLICAS	309.332.040,76 €	223.125.881,71 €	532.457.922,47 €

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS, S.A.
NIF	A22191985
CNAE	632.3

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
A) Operaciones Continuidas			
1. Importe neto de la cifra de negocios.	402.081	424.208	376.162
a) Ventas	32.584	424.208	32.000
b) Prestaciones de servicios	369.498		344.162
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
4. Aprovisionamientos.	-67.573	-35.674	-36.000
a) Consumo de mercaderías.	-67.573	-35.674	-36.000
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.	146.000	88.000	90.500
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	146.000	88.000	90.500
6. Gastos de personal.	-236.083	-251.920	-217.479
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-187.588	-204.277	-174.583
b) Cargas sociales.	-48.494	-47.643	-42.896
c) Provisiones.			
7. Otros gastos de explotación.	-212.950	-171.662	-162.701
a) Servicios exteriores.	-205.532	-163.898	-159.501
b) Tributos.	-7.418	-7.764	-3.200
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.			
d) Otros gastos de gestión corriente.			
8. Amortización de inmovilizado.	-48.676	-49.135	-48.240
a) Amortización del inmovilizado intangible	-3.139	-2.708	-1.840
b) Amortización del inmovilizado material	-45.537	-46.427	-46.400
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.			
a) Deterioros y pérdidas.			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
b) Resultados por enajenaciones y otras.			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
Otros resultados	1.964	253	
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales	1.964	253	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-15.238	4.071	2.242
12. Ingresos financieros.	5		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	5		
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	5		
13. Gastos financieros.	-4.522	-3.391	-1.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros.	-4.522	-3.391	-1.000
c) Por actualización de provisiones.			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio.			
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
a) Deterioros y pérdidas.			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	-4.516	-3.391	-1.000
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-19.754	680	1.242
17. Impuestos sobre beneficios.			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-19.754	680	1.242
B) Operaciones interrumpidas			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-19.754	680	1.242

ENTIDAD	AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS, S.A.
NIF	A22191985
CNAE	632.3

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.Resultado del ejercicio antes de impuestos	-19.754	680	1.242
2.Ajustes al resultado	-98.564	49.135	48.240
a) Amortización del inmovilizado (+)	48.676	49.135	48.240
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)	-146.000		
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros(-)			
h) Gastos financieros (+)	4.522		
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	-5.762		
3.Cambios en el capital corriente	9.432	12.118	-16.000
a) Existencias (+/-)	4.956	4.584	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-52.870	61.150	-7.000
c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	57.346	-53.616	-9.000
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-4.522		
a) Pagos de intereses (-)	-4.522		
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)			
d) Pagos (cobros) por impuestos sobre beneficios (-/+)			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/-1+/-2+/-3+/-4)	-113.407	61.933	33.482
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones (-)		-7.752	
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material		-7.752	
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones(+)	-47.675		
a) Empresas de grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-47.675		
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-47.675	-7.752	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	146.000		
a) Emisión 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 (+)	146.000		
10. Cobros y pagos con instrumentos de pasivo financiero		-18.162	-10.744
a) Emisión:		-10.744	
1.Obligaciones y valores similares (+)			
2.Deudas con entidades de crédito (+)		-10.744	
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4 Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de:		-7.418	-10.744
1.Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2.Deudas con entidades de crédito (-)		-7.418	-10.744
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4.Otras deudas (-)			
11.Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio			
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12.Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	146.000	-18.162	-10.744
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-15.082	36.019	22.738
Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio.	70.877	55.794	91.813
Efectivos o equivalentes al final del ejercicio	55.794	91.813	114.551

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
BALANCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS, S.A.
NIF	A22191985
CNAE	632.3

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE	439.558	398.175	349.935
I. Inmovilizado intangible.	5.057	2.349	509
1.Investigación y Desarrollo			
2.Concesiones			
3.Patentes, licencias, marcas y similares	4.135	2.349	509
4.Fondo de comercio			
5.Aplicaciones informáticas	922		
6.Otro inmovilizado intangible			
7.Anticipos			
II. Inmovilizado material.	432.854	394.180	347.780
1.Terrenos			
2.Construcciones	23.130	23.130	23.130
3.Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material	386.057	347.382	300.982
4.Inmovilizado en curso	23.668	23.668	23.668
5.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.	1.646	1.646	1.646
1.Instrumentos de patrimonio	1.400	1.646	1.646
2.Créditos a empresas			
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros	246		
VI. Activos por impuesto diferido.			
VII. Deudores comerciales no corrientes			
B) ACTIVO CORRIENTE	132.649	102.933	132.671
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
1.Inmovilizado			
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2.Inversiones financieras			
3.Existencias y otros activos			
II. Existencias.	10.584	6.000	6.000
1.Comerciales	10.584	6.000	6.000
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.	64.807	5.000	12.000
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	4.807	5.000	12.000
2.Clientes empresas del grupo y asociadas.	60.000		
3. Deudores Varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	15	120	120
1.Instrumentos de patrimonio		120	120
2.Créditos a empresas			
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros	15		
V. Inversiones financieras a corto plazo.	120		
1.Instrumentos de patrimonio	120		
2.Créditos a empresas			
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros			
VI. Periodificaciones a corto plazo.	1.328		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	55.794	91.813	114.551
1.Tesorería	55.794	91.813	114.551
2.Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A+B)	572.206	501.108	482.606

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
BALANCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS, S.A.
NIF	A22191985
CNAE	632.3

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO	465.685	466.364	467.606
A-1) Fondos propios.	465.685	466.364	467.606
I. Capital.	579.435	579.435	579.435
1.Capital escriturado	579.435	579.435	579.435
2.(Capital no exigido)			
II. Prima de emisión.			
III. Reservas.	-36.789	-36.789	-36.789
1.Legal y estatutarias			
2.Otras reservas	-36.789	-36.789	-36.789
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-57.207	-76.961	-76.281
1.Remanente			
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-57.207	-76.961	-76.281
VI. Otras aportaciones de socios.			
VII. Resultado de ejercicio.	-19.754	680	1.242
VIII. (Dividendo a cuenta).			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor.			
I. Activos financieros disponible para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.			
B) PASIVO NO CORRIENTE.	10.744		
I. Provisiones a largo plazo			
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
II. Deudas a largo plazo.	10.744		
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito.	9.999		
3.Acreeedores por arrendamiento financiero.	745		
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.			
C) PASIVO CORRIENTE	95.778	34.744	15.000
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
II. Provisiones a corto plazo.			
1.Provisiones por retribuciones al personal			
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
III. Deudas a corto plazo.	18.162	10.744	
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito	14.788	10.000	
3.Acreeedores por arrendamiento financiero	3.374	744	
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros			
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar.	77.616	24.000	15.000
1.Proveedores			
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas			5.000
3.Acreeedores varios	24.590	9.000	
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)	0		
5.Pasivos por impuesto corriente			
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas	51.470	15.000	10.000
7.Anticipos de clientes	1.556		
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	572.206	501.108	482.606

**MEMORIA del PRESUPUESTO
ADMINISTRATIVO**

AERONAUTICA DE LOS PIRINEOS, S.A.

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La sociedad se constituye en el año 1996, con el siguiente objeto social:

Servicios de enseñanza, perfeccionamiento y práctica del deporte aéreo.

Alquiler de medios de transporte aéreo y terrestre en instalaciones deportivas.

Comercio al por menor de vehículos aéreos deportivos a vela o motor, así como su reparación y entretenimiento, y de prendas y artículos deportivos complementarios.

Intermediación en servicios de hospedaje y restauración y alojamiento turístico incluso extra hotelero, con explotación de estos servicios a través de agencia o por empresa organizada.

Gestión, explotación y prestación de servicios de transporte de viajeros y/o alimentación y alojamiento de los mismos.

Servicios de guarda y custodia de vehículos aéreos o terrestres.

Compra y venta de combustibles de aviación.

2. INFORMACIÓN SOBRE LOS FONDOS PROPIOS

El capital de la sociedad está formado por 77.258 acciones de 7,5 euros cada una. La Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés es el accionista mayoritario con 76.648 acciones.

El resto son accionistas privados.

El Patrimonio Neto previsto en el año 2011 es de 466.364,49 euros (80,49%) del capital social debido a pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.

3. INFORMACIÓN SOBRE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

Para el año 2011 existe un convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón (Departamento de Industria, Comercio y Turismo) y Aeronáutica de los Pirineos, por importe de 84.000 euros, con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma. Pendiente de justificar y transferir. Por otra parte la Comarca de la Jacetania ha subvencionado a APIRSA con 2.000 euros, para cubrir el 50% de los vuelos turísticos por el Pirineo subvencionados en ese mismo porcentaje a los residentes en la Comarca. Ya se ha justificado y transferido.

En el año 2012 se ha presupuestado una subvención ordinaria de 87.500 euros, mediante la firma de un Convenio con el Departamento de Economía y Empleo. Asimismo esperamos también la subvención de 3.000 de la Comarca de la Jacetania para el mismo fin que en el 2011. Con ello se completan los 90.500 euros presupuestados para 2012.

La compañía tiene comprometida, este año, la celebración del Campeonato Mundial de Aeromodelismo. El coste estimado del

evento asciende a 81.000€. Este coste no ha sido incorporado como gasto dentro de los presupuestos, al estar pendiente de confirmar el origen de los fondos para financiar la prueba.

4. INFORMACIÓN SOBRE VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN LA CIFRA DE NEGOCIO

No existen grandes variaciones en la cifra de negocios prevista para los próximos años, esperando un crecimiento vegetativo del 5%.

En el año 2011, hay una previsión de formalizar una campaña especial de promoción con Turismo de Aragón, que no está previsto repetir en el año 2012, por lo que disminuye la cifra de negocio.

5. MOVIMIENTOS DE FINANCIACIÓN AJENA

Ante la estacionalidad de los ingresos, con mayor incidencia en los trimestres segundo y tercero del año, y el cobro de la subvención a final de año, se pueden crear tensiones momentáneas de tesorería, acudiendo a financiación ajena a corto plazo.

6. GASTOS DE PERSONAL

La plantilla se compone de nueve empleados, de ellos dos administrativos a tiempo parcial, un encargado de mantenimiento y el resto pilotos.

Se ha presupuestado una reducción de jornada en temporada baja.

7. VARIACIONES SIGNIFICATIVAS DE OTRO TIPO DE GASTOS

Los gastos más significativos además de los de personal son los dedicados al mantenimiento tanto de aeronaves como de instalaciones y seguros.

8. INFORMACIÓN RELATIVA AL PAIF

No hay previsión de adquisición de inmovilizado, para el año 2012.

El principal inmovilizado de la sociedad son las aeronaves, siendo las existentes en la actualidad suficientes para la actividad prevista.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	ARAGÓN DESARROLLO E INVERSION. S.L.U.
NIF	B99002701
CNAE	64.99

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
A) Operaciones Continuidas			
1. Importe neto de la cifra de negocios.			
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.			
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.	212.026	152.022	176.315
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	128.393	137.022	146.315
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	83.634	15.000	30.000
6. Gastos de personal.	-4.680	-5.400	-11.340
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-4.680	-5.400	-11.340
b) Cargas sociales.			
c) Provisiones.			
7. Otros gastos de explotación.	-259.458	-224.011	-217.771
a) Servicios exteriores.	-259.396	-222.664	-217.334
b) Tributos.		-1.347	-438
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-63		
d) Otros gastos de gestión corriente.			
8. Amortización de inmovilizado.	-102.521	-180.463	-179.201
a) Amortización del inmovilizado intangible	-2.483	-2.483	-1.221
b) Amortización del inmovilizado material	-100.037	-100.006	-100.006
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		-77.974	-77.974
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.			
10. Excesos de provisiones.		263.848	
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	-630	-314.932	
a) Deterioros y pérdidas.		-278.708	
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras		-278.708	
b) Resultados por enajenaciones y otras.	-630	-36.224	
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material	-630		
De las inversiones financieras		-36.224	
Otros resultados	-263.848		
Gastos excepcionales	-263.848		
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-419.110	-308.936	-231.997
12. Ingresos financieros.	33.380	86.978	40.960
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	33.380	86.978	40.960
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	33.380	86.978	40.960
13. Gastos financieros.			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros.			
c) Por actualización de provisiones.			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio.			
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	-1.462.006		
a) Deterioros y pérdidas.	-1.342.344		
b) Resultados por enajenaciones y otras	-119.661		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	-1.428.626	86.978	40.960
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-1.847.736	-221.958	-191.037
17. Impuestos sobre beneficios.			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-1.847.736	-221.958	-191.037
B) Operaciones interrumpidas			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-1.847.736	-221.958	-191.037

ENTIDAD	ARAGÓN DESARROLLO E INVERSION. S.L.U.
NIF	B99002701
CNAE	64.99

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.Resultado del ejercicio antes de impuestos	-1.847.736	-221.958	-191.037
2.Ajustes al resultado	1.795.624	144.569	138.241
a) Amortización del inmovilizado (+)	102.521	180.463	179.201
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	1.342.344	278.708	
c) Variación de provisiones (+/-)	263.848	-263.848	
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	630		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	119.661	36.224	
g) Ingresos financieros(-)	-33.380	-86.978	-40.960
h) Gastos financieros (+)			
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
3.Cambios en el capital corriente	-955	227.695	-12.589
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-1.788	244.625	-12.589
c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	833	-330	
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		-16.600	
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	1.324	64.296	28.567
a) Pagos de intereses (-)			
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	28.179	86.285	45.020
d) Pagos (cobros) por impuestos sobre beneficios (-/+)	-26.856	-21.989	-16.453
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/-1+/-2+/-3+/-4)	-51.743	214.603	-36.818
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones (-)	-4.000.000	-1.280.748	-838.293
a) Empresas del grupo y asociadas	-1.880.000	-958.708	-680.000
b) Inmovilizado intangible			-2.400
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	-50.000	-322.040	-155.893
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos	-2.070.000		
7. Cobros por desinversiones(+)	100	736.300	781.293
a) Empresas de grupo y asociadas		91.800	
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	100	644.500	781.293
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-3.999.900	-544.448	-57.000
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	4.326.191	-2.993	
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	4.326.191	-2.993	
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 con instrumentos de pasivo financiero			
a) Emisión:			
1.Obligaciones y valores similares (+)			
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 (-)			
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4.Otras deudas (-)			
11.Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio			
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12.Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	4.326.191	-2.993	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	274.548	-332.838	-93.818
Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio.	212.393	486.941	154.103
Efectivos o equivalentes al final del ejercicio	486.941	154.103	60.284

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
BALANCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	ARAGÓN DESARROLLO E INVERSIÓN. S.L.U.
NIF	B99002701
CNAE	64.99

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE	19.742.475	20.064.029	20.467.228
I. Inmovilizado intangible.	3.104	621	1.800
1.Investigación y Desarrollo			
2.Concesiones			
3.Patentes, licencias, marcas y similares			
4.Fondo de comercio			
5.Aplicaciones informáticas	3.104	621	1.800
6.Otro inmovilizado intangible			
7.Anticipos			
II. Inmovilizado material.	834.110	734.104	634.098
1.Terrenos			
2.Construcciones			
3.Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material	834.110	734.104	634.098
4.Inmovilizado en curso			
5.Anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias.	2.651.114	2.573.140	2.495.166
1.Terrenos			
2.Construcciones	2.651.114	2.573.140	2.495.166
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	15.377.758	15.616.342	16.296.342
1.Instrumentos de patrimonio	15.377.758	15.616.342	16.296.342
2.Créditos a empresas			
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a largo plazo.	876.389	1.139.821	1.039.821
1.Instrumentos de patrimonio	50.000	413.432	413.432
2.Créditos a empresas	800.000	700.000	600.000
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros	26.389	26.389	26.389
VI. Activos por impuesto diferido.			
VII. Deudores comerciales no corrientes			
B) ACTIVO CORRIENTE	2.869.256	2.041.975	1.447.739
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
1.Inmovilizado			
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2.Inversiones financieras			
3.Existencias y otros activos			
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.	257.859	13.234	25.823
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	257.859	13.234	25.823
7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	46.757	68.745	85.198
1.Instrumentos de patrimonio			
2.Créditos a empresas	46.757	68.745	85.198
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a corto plazo.	2.077.700	1.805.893	1.276.433
1.Instrumentos de patrimonio			
2.Créditos a empresas		100.000	100.000
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros	2.077.700	1.705.893	1.176.433
VI. Periodificaciones a corto plazo.			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	486.941	154.103	60.284
1.Tesorería	486.941	154.103	60.284
2.Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A+B)	22.611.732	22.106.004	21.914.966

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
BALANCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	ARAGÓN DESARROLLO E INVERSIÓN. S.L.U.
NIF	B99002701
CNAE	64.99

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO	22.092.973	21.868.022	21.676.985
A-1) Fondos propios.	22.092.973	21.868.022	21.676.985
I. Capital.	23.942.384	23.942.384	23.942.384
1.Capital escriturado	23.942.384	23.942.384	23.942.384
2.(Capital no exigido)			
II. Prima de emisión.			
III. Reservas.	-1.675	-4.668	-4.668
1.Legal y estatutarias			
2.Otras reservas	-1.675	-4.668	-4.668
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
V. Resultado de ejercicios anteriores.		-1.847.736	-2.069.694
1.Remanente			
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)		-1.847.736	-2.069.694
VI. Otras aportaciones de socios.			
VII. Resultado de ejercicio.	-1.847.736	-221.958	-191.037
VIII. (Dividendo a cuenta).			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor.			
I. Activos financieros disponible para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.			
B) PASIVO NO CORRIENTE.	37.600	21.000	21.000
I. Provisiones a largo plazo			
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
II. Deudas a largo plazo.	37.600	21.000	21.000
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito.			
3.Acreeedores por arrendamiento financiero.			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	37.600	21.000	21.000
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.			
IV. Pasivos por impuesto diferido.			
V. Periodificaciones a largo plazo.			
C) PASIVO CORRIENTE	481.159	216.981	216.981
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
II. Provisiones a corto plazo.	478.848	215.000	215.000
1.Provisiones por retribuciones al personal			
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones	478.848	215.000	215.000
III. Deudas a corto plazo.			
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito			
3.Acreeedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros			
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	598		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	1.713	1.981	1.981
1.Proveedores			
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3.Acreeedores varios	60	658	658
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5.Pasivos por impuesto corriente			
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.653	1.323	1.323
7.Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	22.611.732	22.106.004	21.914.966

MEMORIA ADMINISTRATIVA DEL PRESUPUESTO 2012 DE ARAGÓN DESARROLLO E INVERSIÓN, S.L.U

Objeto social y actividad

ARAGÓN DESARROLLO E INVERSIÓN (en adelante ADI) es una sociedad limitada de titularidad pública, cuyo socio único es la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón a través de la CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U, holding del Gobierno Autonómico que aglutina la práctica totalidad del sector público empresarial aragonés.

ARAGÓN DESARROLLO E INVERSIÓN, S.L.U antes denominada SAVIA CAPITAL INVERSIÓN, S.A.U se creó por decreto de Gobierno de Aragón 27/2004 de 10 de febrero, con la finalidad de impulsar y participar en el desarrollo de entidades de Capital Riesgo en Aragón, así como para favorecer la adecuada financiación de las empresas que tengan su domicilio social en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, incluso mediante la participación en su capital social (Capital Desarrollo) u otras fórmulas que refuercen el equilibrio financiero de las mismas. Aunque ARAGÓN DESARROLLO E INVERSIÓN, S.L.U en ocasiones participa directamente en proyectos de inversión, su actividad se articula principalmente a través de dos sociedades de capital riesgo y dos sociedades de inversión.

ARAGÓN DESARROLLO E INVERSIÓN, S.A.U participa dentro de la “Iniciativa Savia” en dos sociedades de Capital Riesgo junto con las cajas de ahorro aragonesas y Telefónica Capital. Los fondos de estas SCR's están gestionados por GOING INVESTMENT GESTIÓN, S.G.E.C.R, sociedad gestora de entidades de capital riesgo, privada, profesional e independiente, supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Estas sociedades de capital riesgo, son:

- SAVIA CAPITAL INNOVACIÓN S.C.R, S.A., dedicada a la financiación de proyectos basados en el desarrollo de nuevas tecnologías y la modernización de los sistemas de gestión.
- SAVIA CAPITAL CRECIMIENTO S.C.R, S.A., cuyo objeto es financiar a las empresas aragonesas para su expansión nacional o internacional, para la mejora de su competitividad o para su diversificación.

En julio de 2008 cesó la actividad de capital riesgo de las sociedades SAVIA CAPITAL ATRACCIÓN S.C.R, S.A y SAVIA COINVERSIÓN S.C.R, S.A como consecuencia del negativo resultado de las inversiones gestionadas por su entidad gestora, la sociedad MOBIUS CORPORATE VENTURE SGECR, S.A. y ambas sociedades de transformaron en sociedades de cartera dedicadas a la tenencia y administración de las participaciones heredadas de las sociedades anteriormente citadas. En 2011 se ha procedido a la disolución, liquidación y reparto del haber social de INVERZONA 2 PARTICIPACIONES ARAGONESAS, S.C.R, S.A (antes denominada SAVIA COINVERSIÓN S.C.R, S.A) y se está en idéntico trámite con INVERZONA 6 PARTICIPACIONES ARAGONESAS, S.C.R, S.A (antes denominada SAVIA CAPITAL ATRACCIÓN S.C.R, S.A).

Las dos sociedades de cartera en las que participa ADI, apoyan proyectos generadores de riqueza y empleo en Aragón bien a través de la participación en el capital (Capital Desarrollo) o a través de préstamos participativos:

- SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A. (SODIAR): su misión es favorecer el desarrollo de proyectos de inversión que creen riqueza y oportunidades de desarrollo en la Comunidad Autónoma de Aragón.

- SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DE TERUEL, S.A. (SUMA TERUEL): tiene por objeto el fomento de la actividad empresarial en la provincial de Teruel, contribuyendo al desarrollo y la dinamización de la misma mediante la financiación de proyectos empresariales.

Adicionalmente ARAGÓN DESARROLLO E INVERSIÓN S.A.U participa directamente en algunos proyectos; son intervenciones ocasionales y especiales por la naturaleza del proyecto y su impacto socioeconómico en el territorio. Estos proyectos son:

- CONSERVAS DEL ARBA, S.A. (En concurso de acreedores para su liquidación)
- FRUCOPASA
- PLAZA SERVICIOS AÉREOS, S.A. (En liquidación)
- PLAZA DESARROLLOS LOGÍSTICOS, S.L
- LOGISARA, S.A.
- IDERMA GENERACIÓN, S.L

En 2011 la sociedad, en el marco de la reestructuración del sector público empresarial 2010, ha vendido al socio promotor sus participaciones en ALMAZARAS DE LA LITERA ALTA, S.L.

Información sobre los fondos propios

ARAGÓN DESARROLLO E INVERSIÓN S.A.U es una sociedad mercantil de titularidad íntegramente autonómica en la que el Gobierno de Aragón a través de la CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U, que ostenta el 100% de las participaciones. El capital social está dividido en 74.000 participaciones de clase A con valor nominal de 233,68€ cada una y en 13.300 participaciones de clase B de valor nominal 500,00€.

La reservas negativas por importe de -4.667,82€ corresponden a los gastos de ampliaciones de capital de ejercicios anteriores. No está previsto que se produzcan ampliaciones o reducciones en su capital.

El resultado negativo que previsiblemente se generará se aplicará a la partida resultados negativos de ejercicios anteriores.

Transferencias de capital y transferencias de explotación

La sociedad no recibirá en 2012 subvención de capital alguna.

ARAGÓN DESARROLLO E INVERSIÓN S.A.U, ha presupuestado un déficit de explotación que asciende a 42.000,00€ que será compensado, en parte, con una subvención de explotación procedente del Gobierno de Aragón por importe de 30.000€ y que figura en el presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2012 en la sección 12.06.6122.440081.

Información sobre la cifra de negocios

No se han producido variaciones significativas en la cifra de negocios.

Financiación ajena

La sociedad no tiene suscritos contratos de endeudamiento ni bancario ni no bancario.

Gastos de personal

La sociedad no tiene personal. El incremento en la partida de gastos de personal se debe a que se ha incrementado la previsión de consejos de administración celebrados en el ejercicio que pasa de tres a seis.

Otros gastos

No hay variaciones significativas en otros gastos de la empresa.

PAIF

En 2012 está previsto el desembolso de dividendos pasivos en la Sociedad para la Promoción y Desarrollo Empresarial de Teruel, S.A por importe de 680.000,00€.

También está prevista la renovación de la página web, por un importe de 2.400€.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	ARAGON EXTERIOR
NIF	A50467877
CNAE	7.514

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
A) Operaciones Continuidas			
1. Importe neto de la cifra de negocios.	381.008	344.994	480.000
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	381.008	344.994	480.000
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
4. Aprovisionamientos.			
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.	1.839.078	1.620.919	1.098.835
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	6.105	6.288	6.480
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	1.832.973	1.614.631	1.092.355
6. Gastos de personal.	-694.587	-686.772	-678.600
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-566.933	-563.811	-559.800
b) Cargas sociales.	-127.654	-122.961	-118.800
c) Provisiones.			
7. Otros gastos de explotación.	-2.035.276	-1.623.185	-1.028.825
a) Servicios exteriores.	-1.991.015	-1.549.884	-1.008.280
b) Tributos.	-71.434	-47.741	-15.545
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	27.173	-25.560	-5.000
d) Otros gastos de gestión corriente.			
8. Amortización de inmovilizado.	-59.245	-40.035	-15.078
a) Amortización del inmovilizado intangible	-13.172	-11.888	-1.399
b) Amortización del inmovilizado material	-46.073	-28.147	-13.679
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.			
a) Deterioros y pérdidas.			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
b) Resultados por enajenaciones y otras.			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
Otros resultados	66.356	459.708	
Gastos excepcionales	-4.844	170	
Ingresos excepcionales	71.201	459.538	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-502.666	75.628	-143.668
12. Ingresos financieros.	1.037	2.175	3.275
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	1.037	2.175	3.275
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	1.037	2.175	3.275
13. Gastos financieros.	-6.385	-7.837	-10.386
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-6.384		
b) Por deudas con terceros.	-1	-7.837	
c) Por actualización de provisiones.			-10.386
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio.	-426	-65	
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
a) Deterioros y pérdidas.			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	-5.775	-5.727	-7.111
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-508.440	69.901	-150.779
17. Impuestos sobre beneficios.			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-508.440	69.901	-150.779
B) Operaciones interrumpidas			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-508.440	69.901	-150.779

ENTIDAD	ARAGON EXTERIOR
NIF	A50467877
CNAE	7.514

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.Resultado del ejercicio antes de impuestos	-508.440	69.901	-150.779
2.Ajustes al resultado	64.637	37.860	22.189
a) Amortización del inmovilizado (+)	59.245	40.035	15.078
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros(-)	-1.037	-2.175	-3.275
h) Gastos financieros (+)	6.385		10.386
i) Diferencias de cambio (+/-)	426		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	-383		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
3.Cambios en el capital corriente	-443.032	-50.173	512.489
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-321.566	-59.734	641.003
c) Otros activos corrientes (+/-)		-386	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-121.466	9.947	-128.515
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-13.380	-2.989	-7.111
a) Pagos de intereses (-)	-14.416	-5.164	-10.386
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	1.037	2.175	3.275
d) Pagos (cobros) por impuestos sobre beneficios (-/+)			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/-1+/-2+/-3+/-4)	-900.215	54.599	376.788
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones (-)	-2.220	-844	
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-2.220	-567	
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros		-277	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones(+)			
a) Empresas de grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-2.220	-844	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	500.000		
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	500.000		
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 con instrumentos de pasivo financiero		5.092	
a) Emisión:		5.092	
1.Obligaciones y valores similares (+)			
2.Deudas con entidades de crédito (+)			
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4 Otras deudas (+)		5.092	
b) Devolución y amortización de:			
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			
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12.Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	500.000	5.092	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-426		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-402.862	58.847	376.788
Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio.	535.804	132.943	191.790
Efectivos o equivalentes al final del ejercicio	132.943	191.790	568.578

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
BALANCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	ARAGÓN EXTERIOR
NIF	A50467877
CNAE	7.514

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE	216.163	176.972	161.894
I. Inmovilizado intangible.	13.287	1.399	
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	1		
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	13.286	1.399	
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material.	80.801	53.221	39.542
1. Terrenos			
2. Construcciones			
3. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material	80.801	53.221	39.542
4. Inmovilizado en curso			
5. Anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias.			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	96.316	96.316	96.316
1. Instrumentos de patrimonio	96.316	96.316	96.316
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a largo plazo.	25.760	26.036	26.036
1. Instrumentos de patrimonio	301	301	301
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	25.459	25.736	25.736
VI. Activos por impuesto diferido.			
VII. Deudores comerciales no corrientes			
B) ACTIVO CORRIENTE	787.116	906.083	646.395
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
1. Inmovilizado			
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2. Inversiones financieras			
3. Existencias y otros activos			
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.	654.173	714.293	77.817
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	138.872	6.944	74.800
2. Clientes empresas del grupo y asociadas.	504		540
3. Deudores Varios	473.123	347.215	
4. Personal	2.167		
5. Activos por impuesto corriente	4.727		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	34.781	360.134	2.477
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			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Periodificaciones a corto plazo.			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	132.943	191.790	568.578
1. Tesorería	132.943	191.790	568.578
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A+B)	1.003.279	1.083.055	808.289

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
BALANCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	ARAGON EXTERIOR
NIF	A50467877
CNAE	7.514

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO	267.973	337.874	193.297
A-1) Fondos propios.	267.973	337.874	193.297
I. Capital.	400.021	400.021	400.021
1.Capital escriturado	400.021	400.021	400.021
2.(Capital no exigido)			
II. Prima de emisión.			
III. Reservas.	3	3	3
1.Legal y estatutarias			
2.Otras reservas	3	3	3
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-2.389.610	-2.898.051	-2.821.948
1.Remanente			
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-2.389.610	-2.898.051	-2.821.948
VI. Otras aportaciones de socios.	2.766.000	2.766.000	2.766.000
VII. Resultado de ejercicio.	-508.440	69.901	-150.779
VIII. (Dividendo a cuenta).			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor.			
I. Activos financieros disponible para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.			
B) PASIVO NO CORRIENTE.		515.953	515.953
I. Provisiones a largo plazo			
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
II. Deudas a largo plazo.		5.092	5.092
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito.			
3.Acreeedores por arrendamiento financiero.			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros		5.092	5.092
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		510.860	510.860
IV. Pasivos por impuesto diferido.			
V. Periodificaciones a largo plazo.			
C) PASIVO CORRIENTE	735.306	229.229	99.039
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
II. Provisiones a corto plazo.			
1.Provisiones por retribuciones al personal			
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
III. Deudas a corto plazo.	5.164		
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito			
3.Acreeedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	5.164		
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	510.860		
V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar.	219.282	229.229	99.039
1.Proveedores			
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas	4.788	21.874	
3.Acreeedores varios	172.213	198.267	75.792
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)	0		
5.Pasivos por impuesto corriente			
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas	42.281	9.088	23.247
7.Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.003.279	1.083.055	808.289

Aragón Exterior Memoria 2012

1.1-Descripción del objeto social de la empresa, la actividad a que se dedique y el Decreto de creación de la misma.

En los estatutos de Aragón Exterior se recogen los siguientes puntos que constituyen su objeto social:

- a.- El promover y ejecutar planes y acciones concretas de promoción del comercio aragonés en general o de sectores o actividades comerciales concretas.
- b.- El actuar como instrumento de atracción de inversiones, en especial extranjeras, para Aragón efectuando el seguimiento, apoyo a la gestión y desarrollo de los proyectos relacionados a la inversión así captada.
- c.- La promoción, ejecución y administración de infraestructuras industriales destinadas a la implantación de proyectos empresariales con participación mayoritaria de capital extranjero.
- d.- La asistencia técnica y asesoramiento a las empresas aragonesas en materia de promoción exterior especialmente en mercados de nueva implantación.
- e.- La realización, cuando así se estime oportuno por razones de eficiencia y de competitividad cuando sean necesarias para el funcionamiento de las empresas aragonesas.
- f.- La gestión de programas y realización de actuaciones que hayan sido encomendadas a la Sociedad por cualesquiera administraciones públicas.
- g.- El prestar asesoramiento a entidades públicas y privadas en materias relacionadas con las anteriores actividades y, en general, con el desarrollo empresarial.
- h.- Ninguno de los anteriores objetivos implica la atribución o ejercicio de actividad pública.

La actividad de Aragón Exterior se enfoca en consecuencia en dos áreas:

- Promoción del comercio exterior y de los distintos flujos internacionales de las empresas aragonesas
- Atracción y acompañamiento a las inversiones empresariales en la Comunidad Autónoma

La sociedad se constituyó por el Decreto 23/1991, de 19 de febrero, de la Diputación General de Aragón, bajo el nombre de SIPCA (Sociedad de Promoción del Comercio Aragonés).

1.2- Información sobre los Fondos Propios:

-Capital Social: 400.020,60€

-Reservas: en los cierres de 2011 y 2012 se mantendrá una reserva de 2,76€ por el efecto de conversión del euro. En el ejercicio 2011, las pérdidas acumuladas ascenderán a 2.898.050,72€ y las aportaciones de capital para compensar pérdidas a 2.766.000€. Los beneficios previstos para 2011 se destinarán a cubrir pérdidas de ejercicios anteriores.

-Número de acciones: 7.070 acciones de 56,58€

-Aumentos o disminuciones de capital: no está prevista ninguna variación.

1.3-Transferencias de capital o explotación y aportaciones de capital

Para 2011 Aragón Exterior tiene concedida una subvención a la explotación del Gobierno de Aragón por un importe de 1.758.925€. (Capítulo 4, programa 612.2)

Para el ejercicio 2012, se ha tomado un importe de 1.032.355€.

1.4-Información sobre las variaciones significativas en la cifra de negocio.

En 2012 la facturación presupuestada supera en 135.000€ a la cifra de 2011. La obtención de ingresos vinculados a la organización del programa Empower y una disminución en el porcentaje medio de subvención de proyectos explican esta diferencia.

En 2011 se contabilizará una segunda devolución extraordinaria de Hacienda que no se cobrará hasta 2012. Se ha previsto su cobro en julio de 2012.

1.5-Información sobre los movimientos de financiación ajena:

En el balance de Aragón Exterior sólo aparece un préstamo participativo del Instituto Aragonés de Fomento por 510.860,29€. Dicho préstamo vence el 28/12/2011 y todavía no se ha tomado una decisión sobre su renovación por lo que se ha mantenido en el balance como crédito a corto plazo.

No existe ninguna línea de crédito abierta.

1.6-Información sobre gastos de personal, y explicaciones sobre variaciones significativas del mismo.

La cifra bruta de 2012 supone una disminución del 1,18% respecto a 2011.

Los salarios brutos de la plantilla quedarán congelados. Sólo se aplicará la revalorización del IPC en la base salarial de acuerdo al convenio colectivo.

1.7-Información sobre variaciones significativas sobre otro gasto que sea clave en la empresa.

Para 2012 se ha estimado una reducción de gastos de explotación del 40% para adaptar el funcionamiento de la empresa a las actuales restricciones presupuestarias.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	ARAGONESA DE GESTION DE RESIDUOS, S.A.
NIF	A-99136616
CNAE	3.822

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
A) Operaciones Continuidas			
1. Importe neto de la cifra de negocios.	1.916.613	1.668.766	2.392.487
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	1.916.613	1.668.766	2.392.487
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
4. Aprovisionamientos.	-1.866.809	-1.734.076	-2.298.637
a) Consumo de mercaderías.			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.			
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-1.866.809	-1.734.076	-2.298.637
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
5. Otros ingresos de explotación.	76.150	166.162	32.700
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	76.150	166.162	32.700
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.			
6. Gastos de personal.	-51.008	-46.761	-70.000
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-38.710	-35.360	-49.000
b) Cargas sociales.	-12.298	-11.401	-21.000
c) Provisiones.			
7. Otros gastos de explotación.	-65.461	-24.244	-29.700
a) Servicios exteriores.	-64.665	-23.780	-29.700
b) Tributos.	-796	-464	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.			
d) Otros gastos de gestión corriente.			
8. Amortización de inmovilizado.	-8.791	-15.719	-18.836
a) Amortización del inmovilizado intangible	-6.191	-13.797	-16.909
b) Amortización del inmovilizado material	-2.601	-1.922	-1.927
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.			
a) Deterioros y pérdidas.			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
b) Resultados por enajenaciones y otras.			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
Otros resultados			
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	694	14.128	8.014
12. Ingresos financieros.			
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.			
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros			
13. Gastos financieros.	-1.537	-3.463	-4.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		-3.463	-4.000
b) Por deudas con terceros.	-1.537		
c) Por actualización de provisiones.			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio.			
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
a) Deterioros y pérdidas.			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	-1.537	-3.463	-4.000
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-843	10.665	4.014
17. Impuestos sobre beneficios.	253	-3.199	-1.204
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-590	7.465	2.810
B) Operaciones interrumpidas			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-590	7.465	2.810

ENTIDAD	ARAGONESA DE GESTION DE RESIDUOS, S.A.
NIF	A-99136616
CNAE	3.822

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.Resultado del ejercicio antes de impuestos	-843	10.665	4.014
2.Ajustes al resultado	10.328	19.182	22.836
a) Amortización del inmovilizado (+)	8.791	15.719	18.836
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros(-)			
h) Gastos financieros (+)	1.537	3.463	4.000
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
3.Cambios en el capital corriente	-252.346	110.017	-63.675
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-119.085	457.034	-255.184
c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-133.261	-347.017	191.509
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-1.537	-3.463	-4.000
a) Pagos de intereses (-)	-1.537	-3.463	-4.000
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)			
d) Pagos (cobros) por impuestos sobre beneficios (-/+)			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/-1+/-2+/-3+/-4)	-244.397	136.401	-40.825
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones (-)		-47.200	
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible		-47.200	
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones(+)			
a) Empresas de grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		-47.200	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio			
a) Emisión 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 (+)			
10. Cobros y pagos con instrumentos de pasivo financiero	130.223	-90.223	41.225
a) Emisión:	350.282		41.225
1.Obligaciones y valores similares (+)			
2.Deudas con entidades de crédito (+)	350.282		41.225
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4 Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de:	-220.060	-90.223	
1.Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2.Deudas con entidades de crédito (-)	-220.060	-90.223	
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4.Otras deudas (-)			
11.Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio			
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12.Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	130.223	-90.223	41.225
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-114.175	-1.021	400
Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio.	115.796	1.621	600
Efectivos o equivalentes al final del ejercicio	1.621	600	1.000

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
BALANCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	ARAGONESA DE GESTION DE RESIDUOS, S.A.
NIF	A-99136616
CNAE	3.822

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE	37.799	66.081	46.910
I. Inmovilizado intangible.	10.363	43.766	26.858
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	7.145	6.016	4.884
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	3.218	37.750	21.973
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material.	22.319	20.397	18.470
1. Terrenos			
2. Construcciones			
3. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material	22.319	20.397	18.470
4. Inmovilizado en curso			
5. 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.	1.582	1.582	1.582
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	1.582	1.582	1.582
VI. Activos por impuesto diferido.	3.535	335	
VII. Deudores comerciales no corrientes			
B) ACTIVO CORRIENTE	846.471	388.416	644.000
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
1. Inmovilizado			
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2. Inversiones financieras			
3. Existencias y otros activos			
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.	844.850	387.816	643.000
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	318.263	187.816	283.000
2. Clientes empresas del grupo y asociadas.	520.130	200.000	360.000
3. Deudores Varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	6.457		
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			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Periodificaciones a corto plazo.			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.621	600	1.000
1. Tesorería	1.621	600	1.000
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A+B)	884.270	454.497	690.910

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
BALANCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	ARAGONESA DE GESTION DE RESIDUOS, S.A.
NIF	A-99136616
CNAE	3.822

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO	51.952	59.418	62.228
A-1) Fondos propios.	51.952	59.418	62.228
I. Capital.	60.200	60.200	60.200
1.Capital escriturado	60.200	60.200	60.200
2.(Capital no exigido)			
II. Prima de emisión.			
III. Reservas.			
1.Legal y estatutarias			
2.Otras reservas			
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-7.658	-8.248	-782
1.Remanente			
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-7.658	-8.248	-782
VI. Otras aportaciones de socios.			
VII. Resultado de ejercicio.	-590	7.465	2.810
VIII. (Dividendo a cuenta).			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor.			
I. Activos financieros disponible para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.			
B) PASIVO NO CORRIENTE.			869
I. Provisiones a largo plazo			
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
II. Deudas a largo plazo.			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito.			
3.Acreeedores 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.			869
V. Periodificaciones a largo plazo.			
C) PASIVO CORRIENTE	832.318	395.079	627.813
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
II. Provisiones a corto plazo.			
1.Provisiones por retribuciones al personal			
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
III. Deudas a corto plazo.	130.223	40.000	81.225
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito	130.223	40.000	81.225
3.Acreeedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros			
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar.	702.095	355.079	546.588
1.Proveedores		150.000	1.000
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas	696.532	200.000	545.000
3.Acreeedores varios	2.628	1.079	588
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5.Pasivos por impuesto corriente			
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas	2.935	4.000	
7.Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	884.270	454.497	690.910

MEMORIA DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO DE ARAGERSA PARA EL AÑO 2012

Descripción del objeto social de ARAGERSA

ARAGERSA es una empresa pública participada por Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U y perteneciente al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón que tiene por misión la prestación del servicio público de titularidad autonómica de eliminación de residuos peligrosos y de residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización que requieran de tratamiento físico-químico para su eliminación en la Comunidad Autónoma de Aragón.

ARAGONESA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A., se constituyó por un tiempo indefinido el 21 de diciembre de 2006 permaneciendo activa desde dicha fecha, su objeto social consiste en:

- a) La gestión del servicio público de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón relativo a la eliminación de residuos peligrosos.
- b) La gestión del servicio público de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón relativo a la eliminación de residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización que, por su naturaleza, requieran de tratamiento físico químico para su eliminación.
- c) La investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías relacionadas con la eliminación de residuos.
- d) Cualquier otra actividad de gestión de residuos relacionada, directa o indirectamente, con las anteriores

Información sobre los Fondos Propios

ARAGERSA es una sociedad de economía mixta, en la que CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON, S.L.U. ostenta una participación del 60% y en la que las sociedades ARAGONESA DE TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES XXI S.A. y ECOACTIVA DE MEDIO AMBIENTE S.A tienen cada una de ellas una participación del 20% en el capital social. El importe del capital social de ARAGERSA es de 60.200 euros y está formado por 1000 títulos con valor nominal de 60,20 euros.

En 2012 no existirán reservas a repartir ni tampoco habrá aumentos o disminuciones de capital.

En cuanto a los beneficios obtenidos se aplicaran a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.

Transferencias de capital o explotación

No se recibirán transferencias de capital o explotación, así como aportaciones de capital.

Variaciones significativas en la cifra de negocio.

Se espera que durante 2012 se vaya recuperando la cifra de negocio con respecto a la de 2011. Este incremento en los ingresos se debe a que durante 2012 se prevé que mejore la producción de residuos peligrosos después del estancamiento en la demanda ocurrida durante los años anteriores, producido fundamentalmente por la coyuntura económica que ha afectado de lleno a la producción de residuos peligrosos en la industria.

También el aumento en el importe neto de la cifra de negocio se debe a que se espera poner en funcionamiento durante la segunda mitad de 2012 la planta de tratamiento físico-químico, que en la actualidad se encuentra en construcción.

Movimientos de financiación ajena

Durante 2012 ARAGERSA dispondrá de una cuenta de crédito con IberCaja, formalizada el 30 de junio de 2011 y con fecha de vencimiento 30 de junio de 2012, prorrogable anualmente, a un tipo de interés del Euribor + 1,5 y con un nominal de 200.000 euros.

Gastos de personal

Comparando datos de 2012 y 2011 observamos un aumento de los gastos de personal que se han debido a que la puesta en funcionamiento de la planta físico-químico requerirá más inversión en personal al servicio de la empresa.

Variaciones significativas sobre otros gastos

El gasto por trabajos realizados por otras empresas en 2012 aumenta respecto a 2011 por ese incremento en la producción de residuos peligrosos previsible para 2012 y también por la puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento físico-químico.

Para 2012 no existen variaciones significativas en el resto de gastos.

PAIF

No existen inversiones a desarrollar en ARAGERSA durante 2012

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	AVALIA ARAGON, SGR
NIF	A50101336
CNAE	6.612

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
A) Operaciones Continuidas			
1. Importe neto de la cifra de negocios.	909.916	950.335	914.247
a) Ventas	863.711	77.039	840.133
b) Prestaciones de servicios	46.205	873.296	74.113
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
4. Aprovisionamientos.			
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.	125.822	127.799	120.615
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	113.822	117.102	120.615
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	12.000	10.698	
6. Gastos de personal.	-759.216	-717.699	-771.225
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-608.259	-599.010	-616.980
b) Cargas sociales.	-150.956	-118.689	-154.245
c) Provisiones.			
7. Otros gastos de explotación.	-2.572.727	-3.449.746	-2.968.903
a) Servicios exteriores.	-408.755	-477.216	-462.900
b) Tributos.	-10.987	-4.036	-10.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-2.152.985	-2.968.494	-2.496.003
d) Otros gastos de gestión corriente.			
8. Amortización de inmovilizado.	-52.145	-48.158	-50.000
a) Amortización del inmovilizado intangible	-844		
b) Amortización del inmovilizado material	-51.301	-48.158	-50.000
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	2.188.743	2.968.494	2.496.003
10. Excesos de provisiones.			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	-29.138	-10.524	-50.000
a) Deterioros y pérdidas.	-26.758	-10.524	-50.000
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material	-26.758	-10.524	-50.000
De las inversiones financieras			
b) Resultados por enajenaciones y otras.	-2.380		
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material	-2.380		
De las inversiones financieras			
Otros resultados	68	-698	
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales	68	-698	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-188.678	-180.196	-309.264
12. Ingresos financieros.	476.717	431.374	387.111
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	8.756	66.828	60.000
a1) En empresas del grupo y asociadas		66.828	
a2) En terceros	8.756		60.000
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	467.962	364.545	327.111
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	467.962	364.545	327.111
13. Gastos financieros.			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros.			
c) Por actualización de provisiones.			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio.			
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
a) Deterioros y pérdidas.			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	476.717	431.374	387.111
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	288.039	251.177	77.847
17. Impuestos sobre beneficios.			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	288.039	251.177	77.847
B) Operaciones interrumpidas			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	288.039	251.177	77.847

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
 PRESUPUESTO DE CAPITAL: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	AVALIA ARAGÓN, SGR
NIF	A50101336
CNAE	6.612

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.Resultado del ejercicio antes de impuestos	288.039	251.177	77.847
2.Ajustes al resultado	-422.922	-383.216	-337.111
a) Amortización del inmovilizado (+)	52.145	48.158	50.000
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)	2.116.210	-2.968.494	-2.496.003
d) Imputación de subvenciones (-)	-2.116.210	2.968.494	2.496.003
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros(-)	-476.717	-431.374	-387.111
h) Gastos financieros (+)			
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	1.651		
3.Cambios en el capital corriente	-1.938.230	-3.723.828	-3.584.444
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-1.874.733	-3.591.000	-3.585.145
c) Otros activos corrientes (+/-)	2.074		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-65.571	-132.828	701
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	369.613	-191.657	1.525.548
a) Pagos de intereses (-)			
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	442.146	388.236	348.400
d) Pagos (cobros) por impuestos sobre beneficios (-/+)			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	-72.533	-579.893	1.177.149
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/-1+/-2+/-3+/-4)	-1.703.500	-4.047.524	-2.318.160
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones (-)	-14.193.513		-19.428
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-7.263		-19.428
d) Inversiones inmobiliarias	-14.170.000		
e) Otros activos financieros	-16.250		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones(+)	10.414.727	2.741.791	2.153.111
a) Empresas de grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	10.414.727	2.624.791	2.153.111
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		117.000	
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-3.778.786	2.741.791	2.133.683
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	6.168.410	686.661	-93.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	168.410	186.661	
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			-93.000
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	6.000.000	500.000	
10. Cobros y pagos con instrumentos de pasivo financiero		-15.000	-15.000
a) Emisión:			
1.Obligaciones y valores similares (+)			
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 (-)		-15.000	-15.000
2.Deudas con entidades de crédito (-)			
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4.Otras deudas (-)		-15.000	-15.000
11.Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio			
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12.Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	6.168.410	671.661	-108.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	686.124	-634.072	-292.477
Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio.	769.828	1.455.951	821.879
Efectivos o equivalentes al final del ejercicio	1.455.951	821.879	529.403

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
BALANCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	AVALIA ARAGON, SGR
NIF	A50101336
CNAE	6.612

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.757.769	2.709.958	2.319.386
I. Inmovilizado intangible.	1.308	464	5.000
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	1.308	464	5.000
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material.	203.576	168.685	146.000
1. Terrenos			
2. Construcciones			
3. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material	203.576	168.685	146.000
4. Inmovilizado en curso			
5. Anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias.	833.232	820.809	808.386
1. Terrenos	675.377	675.377	675.377
2. Construcciones	157.855	145.432	133.009
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.	1.719.653	1.720.000	1.360.000
1. Instrumentos de patrimonio	327.292	327.292	325.000
2. Créditos a empresas	30.688	30.000	20.000
3. Valores representativos de deuda	1.344.422	1.344.708	1.000.000
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	17.250	18.000	15.000
VI. Activos por impuesto diferido.			
VII. Deudores comerciales no corrientes			
B) ACTIVO CORRIENTE	20.452.131	17.226.003	15.356.873
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	131.767	316.992	631.917
1. Inmovilizado	158.525	316.992	681.917
Terrenos	158.525		
Resto de Inmovilizado		316.992	681.917
2. Inversiones financieras			
3. Existencias y otros activos	-26.758		-50.000
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.	4.878.461	4.723.322	4.648.862
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.970.149	2.277.209	1.974.684
2. Clientes empresas del grupo y asociadas.			
3. Deudores Varios	2.816.040	2.446.113	2.590.254
4. Personal	16.750		14.810
5. Activos por impuesto corriente	62.191		59.241
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	13.331		9.873
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		11.357.810	
1. Instrumentos de patrimonio		6.010	
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados		15.000	
5. Otros activos financieros		11.336.800	
V. Inversiones financieras a corto plazo.	13.982.949		9.543.690
1. Instrumentos de patrimonio	6.010		6.010
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda	16.441		15.000
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	13.960.498		9.522.680
VI. Periodificaciones a corto plazo.	3.002	6.000	3.002
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.455.951	821.879	529.403
1. Tesorería	1.455.951	821.879	529.403
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A+B)	23.209.900	19.935.962	17.676.259

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
BALANCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	AVALIA ARAGON, SGR
NIF	A50101336
CNAE	6.612

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO	14.968.000	13.485.097	10.973.940
A-1) Fondos propios.	8.995.970	9.254.077	9.238.924
I. Capital.	11.313.339	11.500.000	11.407.000
1.Capital escriturado	11.313.339	11.500.000	11.407.000
2.(Capital no exigido)			
II. Prima de emisión.			
III. Reservas.	284.814	105.082	105.082
1.Legal y estatutarias			
2.Otras reservas	284.814	105.082	105.082
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-2.890.222	-2.602.183	-2.351.005
1.Remanente			
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-2.890.222	-2.602.183	-2.351.005
VI. Otras aportaciones de socios.			
VII. Resultado de ejercicio.	288.039	251.177	77.847
VIII. (Dividendo a cuenta).			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor.			
I. Activos financieros disponible para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	5.972.029	4.231.020	1.735.017
B) PASIVO NO CORRIENTE.	8.038.029	3.114.955	4.279.955
I. Provisiones a largo plazo	5.218.539	3.000.000	4.180.000
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones	5.218.539	3.000.000	4.180.000
II. Deudas a largo plazo.	117.455	114.955	99.955
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito.			
3.Acreeedores por arrendamiento financiero.			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	117.455	114.955	99.955
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.			
IV. Pasivos por impuesto diferido.			
V. Periodificaciones a largo plazo.	2.702.036		
C) PASIVO CORRIENTE	203.871	3.335.910	2.422.364
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
II. Provisiones a corto plazo.			
1.Provisiones por retribuciones al personal			
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
III. Deudas a corto plazo.	138.127	3.262.545	2.348.298
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito			
3.Acreeedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	138.127	3.262.545	2.348.298
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	65.743	73.365	74.066
1.Proveedores	438		11.706
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3.Acreeedores varios	2.312		2.060
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)	10.430		10.300
5.Pasivos por impuesto corriente		73.365	
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas	52.564		50.000
7.Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	23.209.900	19.935.962	17.676.259

AVALIA ARAGÓN, S.G.R.



**MEMORIA PRESUPUESTO
ADMINISTRATIVO 2012**

Zaragoza, 1 Diciembre de 2011

1.1. Descripción de la empresa

1.1.1. Datos identificativos

AVALIA ARAGÓN, Sociedad de Garantía Recíproca, en anagrama AVALIA ARAGÓN SGR, es una sociedad mercantil de carácter mutualista inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza al tomo 492, general 322, folio 57, hoja 6.492. Igualmente se halla inscrita en el Registro de Entidades del Banco de España bajo el número 9840.

Su domicilio social se ubica en la Calle Coso nº 33 de Zaragoza, contando con delegaciones abiertas en Huesca – Plaza López Allúe nº 3- y Teruel – Calle Enebros nº 74, contando con página web en la dirección www.avaliasgr.com.

En la actualidad utiliza la denominación comercial AVALIA ARAGÓN SGR y tiene implantado y certificado el sistema de calidad ISO 9001:2008 para su actividad de prestación de avales.

AVALIA ARAGÓN SGR forma parte de la confederación de Sociedades de Garantía Recíproca (CESGAR), organización que agrupa a la totalidad de SGRs existentes.

1.1.2. Objeto social

La sociedad tiene como objeto exclusivo prestar garantías personales por aval o por cualquier otro medio admitido en Derecho, distinto del seguro de caución, a favor de sus socios para operaciones que éstos realicen dentro del giro o tráfico de las empresas de las que sean titulares, así como prestar servicios de asistencia y asesoramiento financiero a los mismos.

Las sociedades de garantía recíproca tienen expresamente prohibido en su legislación reguladora la concesión de ninguna clase de crédito a sus socios.

Si bien su ámbito geográfico de actuación abarca la totalidad del Reino de España, su actividad fundamental la desarrolla en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

1.1.3. Capital social

Como características fundamentales de la sociedad, además de la exclusividad de su objeto social, deben reseñarse la variabilidad del capital social y la existencia de dos clases de socios.

- El capital de AVALIA ARAGÓN SGR, es variable entre la cifra mínima de capital fijada en el artículo sexto de los estatutos sociales (8.280.000.- euros) y el triple de dicha cantidad (24.840.000 euros) sin necesidad de modificación

estatutaria y por simple acuerdo del Consejo de Administración o Comité Ejecutivo de la Sociedad, a fin de posibilitar la incorporación de nuevos socios a la sociedad. Asimismo, los socios tienen el derecho de separarse de la sociedad con el consiguiente reembolso de sus participaciones sociales, con arreglo a la norma aplicable.

- La sociedad tiene dos clases de socios, partícipes y protectores:
 - Socios partícipes: Pequeños y Medianos empresarios- personas físicas o jurídicas- a favor de los cuales puede prestarse la garantía de la sociedad.
 - Socios protectores: Son aquellos que no reúnen la condición de socio partícipe- administraciones públicas, organismos autónomos, entidades de crédito, etc.- Estos socios no pueden solicitar la garantía de la sociedad para sus operaciones y en el supuesto de ser entidades privadas tienen un límite en la participación en el Capital Social. En la actualidad Avalia cuenta con 46 socios protectores, siendo el principal la Corporación Empresarial Pública de Aragón, SLU.

1.1.4. Actividad de Avalia

Las sociedades de Garantía Recíproca en sus orígenes iniciaron su actividad ofertando a sus socios partícipes en la práctica un único producto, los avales financieros. Con el transcurso del tiempo, especialmente en los últimos años, se ha incrementado la demanda de avales técnicos, por lo que la composición de la cartera de avales de las Sociedades de Garantía Recíproca ha sufrido una sustancial modificación, dada la importancia que en la misma han alcanzado el gran número de avales técnicos formalizados.

Este incremento de los avales técnicos en los años anteriores a la crisis económica actual, vino propiciado por tres factores fundamentales, un aumento sustancial en el volumen de la contratación pública con el consiguiente incremento de las fianzas provisionales y definitivas; el asentamiento de un criterio garantista en el cumplimiento de las obligaciones que ha propiciado numerosas modificaciones legislativas en virtud de las cuales se ha impuesto la obligación legal de prestar avales en los variados sectores de la actividad comercial e industrial- juego, agencias de viajes, edificación, seguridad, consumo, etc.- y, por último, la exigencia de las empresas contratistas y subcontratistas para liberar las importantes retenciones económicas que venían soportando en su facturación, mediante la prestación de un aval sustitutorio.

Obviamente este crecimiento que se produjo en los años anteriores a la crisis, se ha detenido sustancialmente en este último período, ya que la contratación pública ha disminuido muy sustancialmente, y así mismo la exigencia por parte de las administraciones, igualmente ha decrecido.

Así mismo, esta diversificación hacia los avales técnicos no ha sido seguida de igual manera por todas las SGR, siendo precisamente Avalia, una de las que más fuertemente apostó por ello, siendo por tanto una de las SGR que en términos relativos más ha crecido y prueba de ello es que el porcentaje de este tipo de avales sobre el total del riesgo vivo ronda en estos momentos, aun a pesar del crecimiento tan

importante que ha existido durante los años 2009 y 2010 en avales financieros, el 65 %.

El transcurso del tiempo ha propiciado igualmente una disminución de los márgenes operativos de las Sociedades de Garantía Recíproca como consecuencia, por un lado, del menor coste imputable de los avales técnicos y, por otro lado, de la obligada minoración de las comisiones de aval aplicadas a los avales financieros, dado los bajos tipos de interés actualmente existentes que impiden la fijación de comisiones superiores al uno por ciento de los avales prestados para garantizar operaciones financieras ante las entidades de crédito.

1.2. Información sobre Fondos Propios

Capital Social.

Al 31 de diciembre de 2010 el capital social suscrito correspondía a 2.049.518 cuotas sociales de 5,52 euros de valor nominal cada una, de las que 1.818.680 corresponden a los 46 socios protectores y 230.838 a 3.372 socios partícipes, resultando un capital suscrito de 11.313.339,36 euros.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del Anexo I de la Orden EHA/1327/2009, de 26 de mayo, sobre normas especiales para la elaboración, documentación y presentación de la información contable de las sociedades de garantía recíproca y lo comentado en la nota 2 b), la sociedad ha clasificado como "capital reembolsable a la vista" el exceso del capital mínimo fijado en los estatutos. Esto supuso que la Sociedad a 31 de Diciembre de 2009 reconociera un "Capital reembolsable a la vista" por importe de 2.864.929,68 euros y que a 31 de diciembre de 2010 reconozca un "Capital reembolsable a la vista" por importe de 3.033.339,36 euros.

A fecha de cierre el porcentaje de participación de la CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. en el capital social de AVALIA ARAGÓN, S.G.R. es del 73,25%.

Recursos Propios Computables:

Según el Real Decreto 2345/1996, de 8 de noviembre, modificado por el Real Decreto 216/2008 a los efectos del cumplimiento de los requisitos mínimos de solvencia exigibles a las sociedades de garantía recíproca, sus recursos propios computables estarán compuestos por:

- El capital social suscrito y desembolsado.
- Las reservas efectivas y expresas.

- Las reservas de regularización, actualización o revalorización de activos verificadas por el Banco de España.
- El Fondo de Provisiones Técnicas, salvo en la parte que corresponda a las provisiones dotadas con carácter específico.
- Menos: los resultados negativos de ejercicios anteriores y del ejercicio corriente, así como los activos inmateriales.
- Menos: los déficits existentes en las provisiones o fondos específicos de dotación obligatoria.
- Menos, otros activos y riesgos que la entidad decida deducir.

A las sociedades de garantía recíproca les es de aplicación el mismo régimen de recursos propios exigible a las entidades de crédito. De acuerdo con esta normativa los recursos propios computables de AVALIA ARAGON, S.G.R. a 31 de diciembre de 2010 ascienden a 17.049,8 miles de euros, cumpliéndose ambos ejercicios con los requisitos mínimos de solvencia del 8% calculado sobre las cuentas patrimoniales, los compromisos y demás cuentas de orden que representan riesgo de crédito.

1.3. Transferencias de capital y explotación

En fecha 3 de marzo de 2011 se formaliza el Contrato Básico de Reafianzamiento entre el Gobierno de Aragón y Avalia Aragón, S.G.R., mediante el cuál se compromete a abonar a Avalia el importe que resulte de aplicar los porcentajes de reafianzamiento establecidos a los importes fallidos netos que resulten de la liquidaciones practicadas según estipulaciones del contrato.

2. Aspectos Económicos - Financieros

Hipótesis Cuenta de Resultados

Ingresos por comisiones

Se estima un porcentaje anual de comisión de aval del 0,55% y de estudio del 0,03%, sobre el riesgo vivo total.

El Riesgo vivo se ha calculado teniendo en cuenta las cancelaciones previstas de avales en vigor así como una estimación de las formalizaciones para el año 2012. Asimismo, se realiza una estimación de ingresos por comisiones de aval y comisiones de estudio, que representan el 0,55% y 0,05% respectivamente del riesgo vivo.

En la siguiente tabla se muestran los importes obtenidos para el 2012:

Riesgo vivo	152.000.000€	
Importe Ventas (com.aval)	0,55% R.Vivo	840.133,05€
Importe Prest. Serv (com estudio)	0,05% R.Vivo	74.113,49€
Total Cifra negocios		914.246,54€

Otros ingresos de explotación

Se componen básicamente de los arrendamientos así como de subvenciones recibidas de Ayuntamientos por la formalización de convenios financieros. Para el ejercicio 2012 no se prevé recibir subvención alguna de Corporaciones municipales.

Para los arrendamientos se ha aplicado un incremento anual del 3% (IPC medio estimado) y subvenciones de Ayuntamientos no se prevé recibir en 2012.

5. Otros ingresos de explotación.	120,614.57
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	120,614.57
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	0.00

Gastos de personal

Se prevé un incremento del 3% para el año 2012, respecto a 2011.

Otros Gastos de explotación

En el caso de servicios exteriores se estima una disminución del 3% en 2012.

Ingresos Financieros

Se estiman en torno al 3% de los activos financieros a corto y a largo plazo en todos los ejercicios.

Provisiones y morosidad

Se estiman unas provisiones en todos los ejercicios del 2,75% del riesgo vivo, y el ratio de morosidad del 7% en 2012.

Hipótesis Balance

Inmovilizado material

Las principales inversiones en inmovilizado material corresponden a la previsión de mejoras informáticas en la sociedad por importe total neto de 19.427.67€.

Concretamente, en 2012 se incrementa en 5.000 € por la implantación del nuevo programa de gestión de SGR, y en 14.427,67 € por la adquisición y renovación de nuevo hardware informático (incremento capacidad servidor, nuevos equipos informáticos, requerimientos equipos y líneas Banco de España, otros inmovilizados,...)

El resto de inmovilizados se amortizan linealmente en función de la vida útil.

Activos no corrientes mantenidos para la venta

Los saldos que aparecen corresponden a la estimación de inmovilizados adjudicados para el pago de deudas, siendo su valor el de la adjudicación de la deuda o el de realización. Se estima un deterioro de 50 miles de euros, siguiendo la aplicación de deterioros de los mismos según normativa del Banco de España.

Inversiones financieras

Se estiman en función de los plazos de vencimiento, reclasificando la deuda pública a corto plazo formalizando en su vencimiento imposiciones a plazo fijo totalmente disponibles.

La variación principal en las inversiones se calcula teniendo en cuenta los pagos y recuperaciones de morosidad previstos para los próximos ejercicios.

Capital

La variación en el capital se ha estimado teniendo en cuenta únicamente la evolución de los socios partícipes que va relacionada directamente con la evolución del riesgo vivo de la sociedad.

Por ello, se estima como el 0,9% del riesgo vivo a 31 de diciembre de cada ejercicio. En el ejercicio 2012 al estimar una disminución del riesgo vivo, se ve reflejado directamente en una minoración del capital de los socios partícipes.

Deudas a largo plazo

Se estima una minoración de 15.000 € anuales correspondientes a la amortización de la deuda por el acondicionamiento de las oficinas de Coso, 33.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	CENTRO DRAMÁTICO DE ARAGON
NIF	A-50925262
CNAE	923-2

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
A) Operaciones Continuidas			
1. Importe neto de la cifra de negocios.	115.768	6.649	656
a) Ventas		350	105
b) Prestaciones de servicios	115.768	6.299	551
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
4. Aprovisionamientos.	-3.154	-1.172	-573
a) Consumo de mercaderías.			-573
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-3.154	-1.172	
c) Trabajos realizados por otras empresas.			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
5. Otros ingresos de explotación.	833.926	550.000	350.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	833.926	550.000	350.000
6. Gastos de personal.	-300.881	-226.965	-197.865
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-235.314	-175.642	-152.848
b) Cargas sociales.	-65.567	-51.322	-45.018
c) Provisiones.			
7. Otros gastos de explotación.	-719.936	-326.663	-152.092
a) Servicios exteriores.	-715.097	-321.134	-150.830
b) Tributos.			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-308		
d) Otros gastos de gestión corriente.	-4.532	-5.529	-1.262
8. Amortización de inmovilizado.	-9.261	-6.240	-6.642
a) Amortización del inmovilizado intangible	-2.366	-1.727	
b) Amortización del inmovilizado material	-6.895	-4.513	-6.642
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	4.339	3.918	6.045
10. Excesos de provisiones.			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	-581		
a) Deterioros y pérdidas.			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
b) Resultados por enajenaciones y otras.	-581		
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material	-581		
De las inversiones financieras			
Otros resultados	14.000		
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales	14.000		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-65.781	-472	-472
12. Ingresos financieros.	1.230	472	472
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	1.230	472	472
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	1.230	472	472
13. Gastos financieros.			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros.			
c) Por actualización de provisiones.			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio.			
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
a) Deterioros y pérdidas.			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	1.230	472	472
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-64.551	0	0
17. Impuestos sobre beneficios.			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-64.551	0	0
B) Operaciones interrumpidas			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-64.551	0	0

ENTIDAD	CENTRO DRAMATICO DE ARAGON
NIF	A-50925262
CNAE	923-2

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.Resultado del ejercicio antes de impuestos	-64.551	0	0
2.Ajustes al resultado	-10.617	1.849	126
a) Amortización del inmovilizado (+)	9.261	6.240	6.642
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	308		
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)	-19.536	-3.918	-6.045
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	581		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros(-)	-1.230	-472	-472
h) Gastos financieros (+)			
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
3.Cambios en el capital corriente	139.565	-22.104	63.278
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	50.414	147.914	21.811
c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	89.151	-170.018	41.467
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	1.070	1.052	512
a) Pagos de intereses (-)			
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	1.070	472	472
d) Pagos (cobros) por impuestos sobre beneficios (-/+)		580	40
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/-1+/-2+/-3+/-4)	65.467	-19.203	63.916
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones (-)	-432	-16.726	-125.000
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-432	-16.726	-125.000
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones(+)		3.005	
a) Empresas de grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros		3.005	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-432	-13.721	-125.000
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		66.664	
a) Emisión 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 (+)		66.664	
10. Cobros y pagos con instrumentos de pasivo financiero			
a) Emisión:			
1.Obligaciones y valores similares (+)			
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 (-)			
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4.Otras deudas (-)			
11.Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio			
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12.Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)		66.664	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	65.035	33.740	-61.084
Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio.	355.771	420.806	454.546
Efectivos o equivalentes al final del ejercicio	420.806	454.546	393.462

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
BALANCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	CENTRO DRAMATICO DE ARAGON
NIF	A-50925262
CNAE	923-2

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE	19.178	26.660	145.017
I. Inmovilizado intangible.	1.727		
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	1.727		
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material.	14.446	26.660	145.017
1. Terrenos			
2. Construcciones			
3. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material	14.446	26.660	145.017
4. Inmovilizado en curso			
5. 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.	3.005		
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	3.005		
VI. Activos por impuesto diferido.			
VII. Deudores comerciales no corrientes			
B) ACTIVO CORRIENTE	609.843	495.089	428.824
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
1. Inmovilizado			
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2. Inversiones financieras			
3. Existencias y otros activos			
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.	87.385	40.271	35.236
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	5.800	2.667	
2. Clientes empresas del grupo y asociadas.			
3. Deudores Varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	81.585	37.604	35.236
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	101.653	273	125
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	101.653	273	125
V. Inversiones financieras a corto plazo.			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Periodificaciones a corto plazo.			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	420.806	454.546	393.462
1. Tesorería	420.806	454.546	393.462
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A+B)	629.021	521.749	573.841

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
BALANCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	CENTRO DRAMATICO DE ARAGON
NIF	A-50925262
CNAE	923-2

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO	402.755	511.488	522.113
A-1) Fondos propios.	295.449	295.449	295.449
I. Capital.	360.000	360.000	360.000
1.Capital escriturado	360.000		360.000
2.(Capital no exigido)		360.000	
II. Prima de emisión.			
III. Reservas.			
1.Legal y estatutarias			
2.Otras reservas			
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
V. Resultado de ejercicios anteriores.		-64.551	-64.551
1.Remanente			
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)		-64.551	-64.551
VI. Otras aportaciones de socios.			
VII. Resultado de ejercicio.	-64.551		
VIII. (Dividendo a cuenta).			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor.			
I. Activos financieros disponible para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	107.305	216.039	226.664
B) PASIVO NO CORRIENTE.	45.988		
I. Provisiones a largo plazo			
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
II. Deudas a largo plazo.			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito.			
3.Acreeedores 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.	45.988		
V. Periodificaciones a largo plazo.			
C) PASIVO CORRIENTE	180.279	10.261	51.728
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
II. Provisiones a corto plazo.			
1.Provisiones por retribuciones al personal			
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
III. Deudas a corto plazo.			
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito			
3.Acreeedores 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.	180.279	10.261	51.728
1.Proveedores			
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3.Acreeedores varios	160.696	1.281	39.561
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)	2.760		
5.Pasivos por impuesto corriente			
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas	16.823	8.980	12.167
7.Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	629.021	521.749	573.841



MEMORIA del PRESUPUESTO 2012

CENTRO DRAMÁTICO DE ARAGÓN

Septiembre de 2011

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La Constitución española en su título VIII Organización Territorial del Estado señala las materias en las que las Comunidades autónomas pueden asumir competencias.

Las competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón se recogen en su Estatuto de autonomía, el cual se aprobó por Ley Orgánica 8/1982, de 10 agosto, y que ha sido modificado en varias ocasiones hasta llegar al texto actual aprobado por Ley Orgánica 7/2007 de 20 de abril.

Por otro lado, el citado estatuto señala que el Gobierno de Aragón podrá constituir empresas públicas para la ejecución de las funciones reconocidas en el mismo.

Entre las competencias asumidas se encuentran las relativas a centros dramáticos de interés para la Comunidad Autónoma y que no sean de titularidad estatal. En ejecución de estas competencias se creó en 1985 una entidad autónoma con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominada Centro Dramático de Aragón, con la que se pretendía agilizar la gestión y cumplir de manera más eficaz las funciones que se le encomendasen en materia de teatro, así como en otras materias de fomento de la cultura. Dicha entidad no se desarrolló plenamente. En 2002, el Gobierno de Aragón retomó el proyecto y analizó las diversas formas en las que se podía realizar. Se estimó como solución más viable y adecuada la creación de una empresa pública bajo la forma de sociedad anónima unipersonal, para conseguir así una herramienta de gestión ágil y eficaz con la que realizar la producción, potenciación, difusión y documentación de las actividades teatrales, y de las artes escénicas en general, en Aragón.

La sociedad Centro Dramático de Aragón, S.A.U ("la Sociedad") se creó mediante **Decreto del Gobierno de Aragón 165/2002, de 30 de abril, publicado en el BOA nº 60 de 24 de mayo de 2002**, siendo su escritura de constitución de fecha 18 de julio de 2002.

La Sociedad tiene por **objeto social** la potenciación, producción, difusión y documentación de las actividades teatrales fundamentalmente, con especial énfasis en la consolidación de las señas de identidad cultural aragonesa en la vertiente de las artes escénicas, y principalmente:

- a) La producción de espectáculos propios.
- b) La coproducción de espectáculos con otros centros dramáticos nacionales e internacionales y, de modo preferente, con empresas teatrales aragonesas.
- c) El estímulo de la investigación y la creación en el ámbito de las artes escénicas.
- d) La promoción de los productos escénicos aragoneses en la región y fuera de ella.
- e) La difusión de la labor artística de otros centros de producción nacionales e internacionales.
- f) La formación y captación de nuevos públicos.
- g) La mejora de las capacidades técnicas y artísticas de los profesionales aragoneses.
- h) La promoción, estudio y conservación de los materiales y documentos, sea cual sea su soporte, testimonios del hecho teatral aragonés a través del tiempo.
- i) La edición de textos dramáticos de autores aragoneses, pasados y presentes,

trabajos de investigación, ensayos, material promocional y cualesquiera otras publicaciones sobre la materia.

- j) Y, en general, cuantas actividades contribuyan al fomento y desarrollo del sector en
- k) cualquiera de sus aspectos.

Con fecha 25 de febrero de 2010, su accionista único Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U, a propuesta del Consejo de Administración, tomó la decisión de modificar el artículo “2. Objeto social” de los Estatutos, se amplió el mismo a todo lo relacionado con las artes escénicas y musicales y se incluyó entre sus actividades específicas la promoción, gestión y explotación de toda clase de espacios culturales, congresuales o similares, y la organización y ejecución de actividades en estos espacios. El acuerdo se ha formalizado mediante escritura pública, estando pendiente de presentación e inscripción en el Registro Mercantil a fecha de formulación de las presentes cuentas anuales.

La Sociedad centra su actividad en el desarrollo de todos los objetivos descritos.

Su domicilio social se encuentra en Avda. Cesar Augusto, núm. 26, de Zaragoza. La Sociedad dispone de un centro de trabajo ubicado en el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano, ubicado en el Paseo María Agustín, nº 20 de Zaragoza, código postal 50004.

2. INFORMACIÓN SOBRE LOS FONDOS PROPIOS

Mediante el Decreto 137/2008 de 24 de junio, el Gobierno de Aragón transmitió los títulos societarios autonómicos a la empresa pública Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U., la cual se encuentra domiciliada en Zaragoza. Entre los títulos transmitidos se encuentran los de Centro Dramático de Aragón, S.A.U.

La Comunidad Autónoma es la única titular de las participaciones de Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. y ésta a su vez es la propietaria de todas las acciones de Centro Dramático de Aragón, S.A.U., por lo tanto Centro Dramático de Aragón, S.A.U. tiene la consideración de empresa pública y ha pasado a formar parte de un grupo de entidades mercantiles de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 del Código de Comercio. La sociedad dominante es Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.

El capital social asciende a 360.000,00 euros y está formado por 6.000 acciones de 60 euros/acción. No se han efectuado a lo largo de la vida de la entidad operaciones de aumento o disminución de capital.

No existen varias clases de acciones. El accionista único de la Sociedad es Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.

En el último ejercicio cerrado, correspondiente a 2010, el Accionista Único aprobó la siguiente distribución de resultados:

BASE DE REPARTO	2010	2009
Saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias	-64.550,73	0,00
Total	-64.550,73	0,00
APLICACIÓN		
A Resultados negativos de ejercicios anteriores	-64.550,73	0,00
Total	-64.550,73	0,00

En la actualidad la sociedad no dispone de reservas.

3. INFORMACIÓN SOBRE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

La Sociedad recibe transferencias nominativas del Gobierno de Aragón, propietario de las participaciones de Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U, que a su vez es propietaria de la acciones de la Sociedad. Con ellas se financia la realización de la actividad específica de interés público o general recogida en el objeto social de la Sociedad y concretada por el Gobierno de Aragón a través de sus representantes en los órganos sociales de la misma.

En la Ley 11/2010 de 29 de diciembre, de Presupuestos de la CA de Aragón para el año 2011, figura la aprobación de una **subvención nominativa** con cargo a la aplicación presupuestaria 18.060.455.3.440.037, proyecto de ejecución presupuestaria 2006/000972 por importe de **550.000€** como libramiento de compensación de pérdidas pasadas y presentes en los **gastos de funcionamiento** del Centro Dramático de Aragón. Corresponde a la Sección 18 "Educación, Cultura y Deporte", Programa 455.3 "Promoción y Acción Cultural", concepto económico 440.037 del Presupuesto de gastos.

Igualmente en dicha Ley figura una **subvención nominativa para la adquisición de equipamiento e infraestructura**, con cargo a la aplicación presupuestaria 18.060.455.3.740.018.91.002, proyecto de ejecución presupuestaria 2006/001040. Dicha subvención, por importe inicial de 100.000€, alcanzará finalmente la cifra de **66.664€** al haber sido reducida su cuantía recientemente.

En el ejercicio 2012 se ha previsto la concesión de una subvención para gasto corriente por importe de **350.000**.

4. INFORMACIÓN SOBRE VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN LA CIFRA DE NEGOCIO

La cifra de negocios de la sociedad viene determinada por los ingresos que percibe de la explotación de espectáculos propios, principalmente. En los últimos años la empresa ha orientado su actividad hacia la colaboración con compañías aragonesas y no hacia la producción de espectáculos, motivo por el cual la cifra de negocios se ha visto reducida sensiblemente.

5. MOVIMIENTOS DE FINANCIACIÓN AJENA

La empresa no ha precisado en el presente ejercicio acudir a la financiación ajena, ni prevé hacerlo en 2012 si se mantienen las actuales circunstancias económicas.

6. GASTOS DE PERSONAL

Actualmente la plantilla del CDA está compuesta por **cinco personas**. Una de ellas se encuentra en situación de excedencia voluntaria desde el 1 de julio de 2011. Por este motivo, se prevé una disminución de gastos de personal en 2012, según el siguiente detalle:

	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Sueldos y salarios	175.642,25	152.847,52
Cargas sociales	<u>51.322,26</u>	<u>45.017,52</u>
	<u>226.964,51</u>	<u>197.865,04</u>

7. VARIACIONES SIGNIFICATIVAS DE OTRO TIPO DE GASTOS

A finales del mes de mayo del presente año el CDA traslada su actividad al recién inaugurado Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano. Esta circunstancia le permite **eliminar los gastos de alquiler de oficina y reducir sensiblemente otros** como consumo eléctrico, teléfono, mensajería, etc.

8. INFORMACIÓN RELATIVA AL PAIF

En el presente ejercicio **se da de baja la Fianza depositada al inicio del contrato de arrendamiento** de la antigua oficina del CDA, **por importe de 3.005,06€**, al ser parte de la negociación llevada a cabo con la propietaria del inmueble al poner fin a la prórroga de dicho contrato antes de su vencimiento.

Por otra parte, la sociedad adquiere diversos **elementos de mobiliario** para la adecuación de las nuevas oficinas en el IAACC Pablo Serrano y para el almacén de material y archivo en la Universidad Laboral. Dicha inversión asciende a **16.725,92€**.

En 2012 la sociedad prevé la **adquisición de material técnico** por importe de **125.000€**. Para ello se aplicarán los saldos no dispuestos hasta la **fecha de subvenciones concedidas en años anteriores**. En los ejercicios siguientes dicha inversión se completará con adquisiciones de unos 40.000€ anuales aproximadamente.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ARAGÓN, S.A.
NIF	A-50488709
CNAE	7.481

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
A) Operaciones Continuidas			
1. Importe neto de la cifra de negocios.	1.011.954	950.927	763.364
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	1.011.954	950.927	763.364
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
4. Aprovisionamientos.			
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.	226.617	230.161	469.882
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	226.617	230.161	469.882
6. Gastos de personal.	-615.805	-616.924	-620.513
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-471.528	-474.578	-478.849
b) Cargas sociales.	-144.277	-142.346	-141.664
c) Provisiones.			
7. Otros gastos de explotación.	-729.897	-622.740	-605.492
a) Servicios exteriores.	-699.804	-622.740	-605.492
b) Tributos.	-2.700		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-27.393		
d) Otros gastos de gestión corriente.			
8. Amortización de inmovilizado.	-12.932	-13.455	-13.722
a) Amortización del inmovilizado intangible	-900	-869	-955
b) Amortización del inmovilizado material	-12.033	-12.585	-12.767
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.		-344	
a) Deterioros y pérdidas.			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
b) Resultados por enajenaciones y otras.		-344	
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material		-344	
De las inversiones financieras			
Otros resultados	-2.357	-42	
Gastos excepcionales	-2.357	-42	
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-122.421	-72.417	-6.480
12. Ingresos financieros.	8.164	5.054	6.480
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	8.164	5.054	6.480
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	8.164	5.054	6.480
13. Gastos financieros.			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros.			
c) Por actualización de provisiones.			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio.			
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
a) Deterioros y pérdidas.			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	8.164	5.054	6.480
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-114.258	-67.363	0
17. Impuestos sobre beneficios.			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-114.258	-67.363	0
B) Operaciones interrumpidas			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-114.258	-67.363	0

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2012

Debe: 1.239.725,80
Haber: 1.239.725,80

ENTIDAD	CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ARAGÓN, S.A.
NIF	A-50488709
CNAE	7.481

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.Resultado del ejercicio antes de impuestos	-114.258	-67.363	
2.Ajustes al resultado	32.162	9.333	7.242
a) Amortización del inmovilizado (+)	12.932	13.455	13.722
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	27.393		
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		344	
g) Ingresos financieros(-)	-8.164	-5.054	-6.480
h) Gastos financieros (+)			
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		589	
3.Cambios en el capital corriente	146.512	-166.689	92.395
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-84.171	17.697	182.750
c) Otros activos corrientes (+/-)	52		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	230.631	-183.851	-90.355
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		-535	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	8.164	5.054	6.480
a) Pagos de intereses (-)			
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	8.164	5.054	6.480
d) Pagos (cobros) por impuestos sobre beneficios (-/+)			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/-1+/-2+/-3+/-4)	72.580	-219.665	106.117
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones (-)	-1.006.520	-202.280	-8.000
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			-8.000
c) Inmovilizado material	-3.497	-2.280	0
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	-1.003.022	-200.000	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones(+)	751.500	439.022	
a) Empresas de grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	751.500	439.022	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-255.020	236.743	-8.000
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio			
a) Emisión 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 (+)			
10. Cobros y pagos con instrumentos de pasivo financiero	-506		
a) Emisión:			
1.Obligaciones y valores similares (+)			
2.Deudas con entidades de crédito (+)			
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4 Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de:	-506		
1.Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2.Deudas con entidades de crédito (-)			
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4.Otras deudas (-)	-506		
11.Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio			
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12.Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	-506		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-182.946	17.078	98.117
Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio.	519.128	336.182	353.260
Efectivos o equivalentes al final del ejercicio	336.182	353.260	451.377

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
BALANCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ARAGÓN, S.A.
NIF	A-50488709
CNAE	7.481

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE	45.462	33.943	28.222
I. Inmovilizado intangible.	1.467	597	7.642
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	1.467	597	7.642
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material.	31.657	21.008	8.241
1. Terrenos			
2. Construcciones			
3. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material	31.657	21.008	8.241
4. Inmovilizado en curso			
5. 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.	12.338	12.338	12.338
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	12.338	12.338	12.338
VI. Activos por impuesto diferido.			
VII. Deudores comerciales no corrientes			
B) ACTIVO CORRIENTE	1.611.031	1.370.800	1.286.167
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
1. Inmovilizado			
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2. Inversiones financieras			
3. Existencias y otros activos			
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.	635.238	617.541	434.790
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	45.942	25.000	143.300
2. Clientes empresas del grupo y asociadas.	391.878	367.673	251.618
3. Deudores Varios	27.412	27.412	20.000
4. Personal	-55		
5. Activos por impuesto corriente	170.061		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		197.455	19.872
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.	639.022	400.000	400.000
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	639.022	400.000	400.000
VI. Periodificaciones a corto plazo.	589		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	336.182	353.260	451.377
1. Tesorería	336.182	353.260	451.377
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A+B)	1.656.493	1.404.744	1.314.389

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
BALANCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ARAGÓN, S.A.
NIF	A-50488709
CNAE	7.481

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO	1.158.854	1.091.490	1.091.490
A-1) Fondos propios.	1.158.854	1.091.490	1.091.490
I. Capital.	1.249.407	1.249.407	1.249.407
1.Capital escriturado	1.249.407	1.249.407	1.249.407
2.(Capital no exigido)			
II. Prima de emisión.			
III. Reservas.	187.832	187.832	187.832
1.Legal y estatutarias	37.408	37.408	37.408
2.Otras reservas	150.424	150.424	150.424
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-164.127	-278.385	-345.748
1.Remanente			
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-164.127	-278.385	-345.748
VI. Otras aportaciones de socios.			
VII. Resultado de ejercicio.	-114.258	-67.363	
VIII. (Dividendo a cuenta).			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor.			
I. Activos financieros disponible para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.			
B) PASIVO NO CORRIENTE.			
I. Provisiones a largo plazo			
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
II. Deudas a largo plazo.			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito.			
3.Acreeedores 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.			
C) PASIVO CORRIENTE	497.639	313.253	222.898
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
II. Provisiones a corto plazo.			
1.Provisiones por retribuciones al personal			
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
III. Deudas a corto plazo.	535		
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito			
3.Acreeedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	535		
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar.	497.104	313.253	222.898
1.Proveedores			
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas	283.512		
3.Acreeedores varios	97.197	220.000	110.000
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)	17.528	17.133	17.133
5.Pasivos por impuesto corriente			
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas	98.868	76.120	95.765
7.Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.656.493	1.404.744	1.314.389

MEMORIA DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2012

1.1. Descripción del objeto social de la empresa y actividad de la misma.

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, S.A. (CEEIARAGON) es una incubadora de empresas cuyo objeto es la promoción de iniciativas empresariales, industriales o de servicios avanzados, que se consideren innovadoras, bien sea en los procesos de fabricación o en los productos, en el entorno en el que se vaya a desarrollar dicha actividad empresarial.

CEEIARAGON dispone de 3 centros, en Zaragoza, Huesca y Teruel. Todos ellos son propiedad del Instituto Aragonés de Fomento.

Entre Zaragoza, Huesca, y Teruel disponemos de un total de 10.575,53 m² de naves industriales y despachos para nuestros clientes, (6.144 m² en Zaragoza, 2.317 m² en Huesca y 2.114 m² en Teruel).

1.2. Información sobre los fondos propios.

CEEIARAGON es una sociedad anónima cuyo capital social asciende a 1.249.406,88 €.

Las Reservas Legales son de 37.407,52 € y las Reservas Voluntarias alcanzan el importe de 150.399,03 €. Existe una pequeña cantidad de 25,17 € registrado como Diferencias por ajuste a euros.

Los Resultados negativos de ejercicios anteriores ascienden a 278.384,85 €.

El número de acciones con el que se constituyó la sociedad en 1992 fue de 22.148 con un valor nominal de 10.000 ptas., en el año 1997 se realizó una ampliación de capital por la cual el número de acciones ascendió a un total de 34.648, manteniendo el valor nominal. Finalmente en el año 2000 se llevó a cabo una reducción de capital manteniendo el número de acciones y reduciendo el valor de las mismas hasta llegar al capital social que hoy en día conocemos.

Dicho capital lo constituye el siguiente accionariado:

<u>Accionistas</u>	<u>Participación</u>
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.	66,745 %
Ayuntamiento de Zaragoza	17,318 %
IMPI	14,431 %
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza	0,352 %
Universidad de Zaragoza	0,352 %
CREA	0,352 %
UGT	0,225 %
CCOO	0,225 %

1.3. Transferencias de capital o explotación.

Podríamos considerar como transferencias de explotación los 439.882 € que el Departamento de Innovación y Nuevas Tecnologías, tiene previsto ingresarnos.

1.4. Información sobre las variaciones significativas en la cifra de negocio.

En principio la actividad programada para estos años es la misma, por lo que no esperamos una variación realmente significativa. Nuestras naves, son el principal origen de la cifra de negocios, las tenemos ocupadas y prevemos mantener la situación por lo que la cifra de negocio puede cambiar en base al índice de precios al consumo.

Podemos hacer una especial mención al incremento de ingresos que aparece en el Plan de Negocio 2011-2015, punto 3.1. Este es debido a una actualización en los ingresos por electricidad la cual ha venido originada por la subida de precios de este suministro en los últimos años, la cual todavía no habíamos corregido en el consumo que repercutíamos a nuestros clientes.

Finalmente, comentar que hemos presupuestado una subvención de 30.000 €, la cual esperamos obtener una vez nos presentemos a la ayuda anual que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España, oferta cada año en relación a la "Promoción de centros de apoyo a emprendedores (CEAE)".

1.5. Información sobre los movimientos de financiación ajena.

Hasta la fecha no hemos tenido la necesidad de solicitar ningún tipo de financiación ajena ni de endeudamiento. Para los próximos años consideramos mantenernos en la misma línea.

1.6. Información sobre gastos de personal y explicaciones sobre variaciones significativas del mismo.

En estos momentos es difícil prever cual puede ser el gasto exacto de personal. En 2010 los sueldos se redujeron una media del 5% siguiendo instrucciones enviadas por la Corporación Empresarial Pública de Aragón. En nuestro escenario mantenemos dicha reducción pero estamos pendientes de lo que pueda ocurrir, por lo cual estaríamos hablando de una variación del 5% en dicho coste.

1.7. Información sobre variaciones significativas sobre otro gasto que sea clave en la empresa.

Por el momento estamos trabajando en la reducción de gastos generales, por lo que esperamos no haya aumento significativo del gasto en estos años. Es necesario resaltar el considerable esfuerzo en inversión, que estamos llevando a cabo, sobre nuestra instalación eléctrica con el fin de poder reducir nuestro consumo eléctrico a lo largo de los próximos años. Dicha inversión no aparece como tal en nuestros presupuestos pues la incluimos en uno de los apartados del Programa Emprender en Aragón, es decir, contablemente lo tenemos recogido como un gasto de explotación.

1.8. Información relativa al PAIF.

En este apartado, la única mención relevante que podemos realizar es en base a la previsión del movimiento del inmovilizado. Casi todo nuestro inmovilizado material e inmaterial está amortizado. En el año 2011 apenas hemos adquirido inmovilizado, nuestra inversión en el mismo ha supuesto un total de 1.592,96 € repartido entre pequeño mobiliario, otras instalaciones y equipos para procesos de información. En el año 2012 tenemos previsto realizar una inversión por importe de 8.000 € con el fin de renovar la aplicación informática relativa a la contabilidad, inmovilizado, analítica y facturación.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGON, S.A.
NIF	A44184216
CNAE	9.311

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
A) Operaciones Continuidas			
1. Importe neto de la cifra de negocios.	5.963.857	5.048.112	6.819.699
a) Ventas	53.223	16.588	
b) Prestaciones de servicios	5.910.634	5.031.524	6.819.699
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	15.014	27.529	
4. Aprovisionamientos.	-2.067.998	-1.744.233	-1.942.591
a) Consumo de mercaderías.	-208.061	-169.971	-161.208
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.			
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-1.859.936	-1.574.262	-1.781.383
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
5. Otros ingresos de explotación.	4.599.496	4.670.808	7.786.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	90.548	61.779	36.000
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	4.508.948	4.609.030	7.750.000
6. Gastos de personal.	-951.051	-1.223.581	-1.411.061
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-744.307	-923.276	-1.064.240
b) Cargas sociales.	-206.744	-300.305	-346.822
c) Provisiones.			
7. Otros gastos de explotación.	-9.110.488	-11.286.252	-11.876.497
a) Servicios exteriores.	-8.912.037	-11.106.324	-11.728.507
b) Tributos.	-139.254	-134.343	-147.990
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-53.997		
d) Otros gastos de gestión corriente.	-5.199	-45.585	
8. Amortización de inmovilizado.	-2.302.710	-2.293.332	-2.340.000
a) Amortización del inmovilizado intangible	-11.792		
b) Amortización del inmovilizado material	-2.290.919	-2.293.332	-2.340.000
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	1.572.221	1.572.000	1.700.000
10. Excesos de provisiones.			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.			
a) Deterioros y pérdidas.			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
b) Resultados por enajenaciones y otras.			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
Otros resultados	-7.749	-243	
Gastos excepcionales	-7.749	-300	
Ingresos excepcionales		57	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-2.289.408	-5.229.191	-1.264.450
12. Ingresos financieros.	41.457	12.205	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	41.457	12.205	
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	41.457	12.205	
13. Gastos financieros.	-63.504	-80.926	-886.387
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros.	-63.504	-80.926	-886.387
c) Por actualización de provisiones.			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio.	-231		
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
a) Deterioros y pérdidas.			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	-22.278	-68.721	-886.387
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-2.311.686	-5.297.912	-2.150.837
17. Impuestos sobre beneficios.			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-2.311.686	-5.297.912	-2.150.837
B) Operaciones interrumpidas			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-2.311.686	-5.297.912	-2.150.837

ENTIDAD	CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGON, S.A.
NIF	A44184216
CNAE	9.311

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.Resultado del ejercicio antes de impuestos	-2.311.686	-5.297.912	-2.150.837
2.Ajustes al resultado	-2.262.248	713.332	640.000
a) Amortización del inmovilizado (+)	2.302.710	2.293.332	2.340.000
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)	-4.572.221	-1.572.000	-1.700.000
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros(-)	-41.457	-10.097	
h) Gastos financieros (+)	63.735	28.926	
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	-15.014	-26.829	
3.Cambios en el capital corriente	4.495.984	13.084.055	85.000
a) Existencias (+/-)	-18.856	-32.940	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	3.647.263	7.785.480	
c) Otros activos corrientes (+/-)	-410.878	7.952.041	-15.000
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	1.244.872	-2.126.271	100.000
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	33.583	-758.029	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		263.774	
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	20.084	-17.294	
a) Pagos de intereses (-)	-28.891	-35.009	
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	44.422	5.952	
d) Pagos (cobros) por impuestos sobre beneficios (-/+)	4.552		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		11.764	
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/-1+/-2+/-3+/-4)	-57.866	8.482.181	-1.425.837
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones (-)	-17.437.171	-12.780.558	-1.323.000
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-2.095	-3.038	
c) Inmovilizado material	-17.432.826	-12.777.520	-1.323.000
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	-2.251		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones(+)	-428		
a) Empresas de grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-428		
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-17.437.599	-12.780.558	-1.323.000
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	13.541.052	1.500.000	6.250.000
a) Emisión 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 (+)	13.541.052	1.500.000	6.250.000
10. Cobros y pagos con instrumentos de pasivo financiero	3.914.648	1.226.824	-3.503.000
a) Emisión:	3.919.038	5.130.000	3.260.000
1.Obligaciones y valores similares (+)			
2.Deudas con entidades de crédito (+)	3.919.038	5.130.000	3.260.000
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4 Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de:	-4.390	-3.903.176	-6.763.000
1.Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2.Deudas con entidades de crédito (-)		-3.903.176	
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4.Otras deudas (-)	-4.390		-6.763.000
11.Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio			
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12.Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	17.455.701	2.726.824	2.747.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-39.764	-1.571.553	-1.837
Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio.	1.619.247	1.579.483	7.930
Efectivos o equivalentes al final del ejercicio	1.579.483	7.930	6.094

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
BALANCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGON, S.A.
NIF	A44184216
CNAE	9.311

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE	90.312.521	90.375.446	89.358.446
I. Inmovilizado intangible.	84.845	87.883	87.883
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	32.864	32.864	32.864
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	14.126	17.164	17.164
6. Otro inmovilizado intangible	37.855	37.855	37.855
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material.	88.531.384	88.591.271	87.574.271
1. Terrenos	35.594.421	35.610.597	35.610.597
2. Construcciones	39.808.983	39.443.676	37.103.676
3. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material	12.737.673	13.160.951	14.483.951
4. Inmovilizado en curso	390.307	376.048	376.048
5. Anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias.			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	1.690.000	1.690.000	1.690.000
1. Instrumentos de patrimonio	1.690.000	1.690.000	1.690.000
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a largo plazo.	6.292	6.292	6.292
1. Instrumentos de patrimonio	301	6.292	6.292
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	5.991		
VI. Activos por impuesto diferido.			
VII. Deudores comerciales no corrientes			
B) ACTIVO CORRIENTE	17.229.425	187.553	200.717
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
1. Inmovilizado			
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2. Inversiones financieras			
3. Existencias y otros activos			
II. Existencias.	64.981	97.921	97.921
1. Comerciales	43.651	97.921	97.921
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores	21.330		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	768.462	152	152
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	680.560		
2. Clientes empresas del grupo y asociadas.	7.227		
3. Deudores Varios			
4. Personal	1.230	152	152
5. Activos por impuesto corriente	44.480		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	34.965		
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.	14.369.006	6.550	6.550
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	14.366.506		
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	2.500	6.550	6.550
VI. Periodificaciones a corto plazo.	447.493	75.000	90.000
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.579.483	7.930	6.094
1. Tesorería	1.579.483	7.930	6.094
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A+B)	107.541.945	90.562.999	89.559.163

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
BALANCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGON, S.A.
NIF	A44184216
CNAE	9.311

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO	59.548.646	54.376.948	55.411.111
A-1) Fondos propios.	21.090.520	15.792.607	13.641.771
I. Capital.	28.018.947	28.018.947	28.018.947
1.Capital escriturado	28.018.947	28.018.947	28.018.947
2.(Capital no exigido)			
II. Prima de emisión.			
III. Reservas.	-454.219	-454.219	-454.219
1.Legal y estatutarias			
2.Otras reservas	-454.219	-454.219	-454.219
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-4.162.523	-6.474.209	-11.772.121
1.Remanente			
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-4.162.523	-6.474.209	-11.772.121
VI. Otras aportaciones de socios.			
VII. Resultado de ejercicio.	-2.311.686	-5.297.912	-2.150.837
VIII. (Dividendo a cuenta).			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor.			
I. Activos financieros disponible para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	38.458.126	38.584.340	41.769.340
B) PASIVO NO CORRIENTE.	16.973.421	23.865.265	18.467.265
I. Provisiones a largo plazo			
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
II. Deudas a largo plazo.	980.061	7.817.813	1.054.813
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito.			
3.Acreeedores por arrendamiento financiero.			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	980.061	7.817.813	1.054.813
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.			
IV. Pasivos por impuesto diferido.	15.993.360	16.047.452	17.412.452
V. Periodificaciones a largo plazo.			
C) PASIVO CORRIENTE	31.019.879	12.320.787	15.680.787
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
II. Provisiones a corto plazo.			
1.Provisiones por retribuciones al personal			
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
III. Deudas a corto plazo.	28.207.619	11.811.776	15.171.776
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito	3.925.134	5.108.043	8.368.043
3.Acreeedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	24.282.485	6.703.733	6.803.733
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	326		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	2.784.185	509.011	509.011
1.Proveedores	258	67	67
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas		3.766	3.766
3.Acreeedores varios	2.190.603		
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)	38.761		
5.Pasivos por impuesto corriente	488.694		
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas	60.501	505.178	505.178
7.Anticipos de clientes	5.368		
VI. Periodificaciones a corto plazo	27.750		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	107.541.945	90.562.999	89.559.163



CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGON, S.A.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO REVISADO DEL
EJERCICIO 2012**

Septiembre de 2011



Memoria del presupuesto administrativo de Ciudad del Motor de Aragón, S.A.

Descripción del objeto social de la empresa, la actividad a que se dedique y el Decreto de creación de la misma.

Ciudad del Motor de Aragón, S.A. (en adelante "la Sociedad"), fue constituida en Alcañiz, provincia de Teruel, el 14 de diciembre de 2001. Su domicilio actual se encuentra en la Carretera TE V 7033 Km1, Alcañiz (Teruel).

El objeto social de la empresa es la puesta en marcha, desarrollo, promoción y explotación por ella misma o a través de terceras personas, del circuito de Aragón con sus infraestructuras deportivo industriales y correspondientes equipamientos complementarios, entendiéndose esta actividad en sentido amplio e integral y, en consecuencia, llevando a cabo cuantas actividades tengan relación directa o indirecta con la práctica de los deportes de ruedas, servicios complementario y socio anexo. 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, así mismo suscribir, administrar y transmitir acciones y participaciones de otras sociedades mercantiles.

Su actividad principal es la explotación de las diferentes instalaciones que componen el complejo de MotorLand Aragón.

Información sobre los Fondos Propios:

- **Capital Social**: El importe del capital social asciende a 28.018.947 € representado por 459.327 acciones y sus accionistas son:
 - Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L. (60%)
 - Diputación Provincial de Teruel (20%)
 - Ayuntamiento de Alcañiz (20%)

Durante el periodo 2011-2012 no está previsto realizar aumento o disminución de capital.

- **Reservas**: La sociedad tiene reservas negativas por importe de 454.218,73 € como consecuencia de la Adaptación al nuevo Plan General Contable desarrollado por el RD 1514/2007 de 16 de noviembre.



Transferencias de capital o explotación

Durante el ejercicio 2011 la Sociedad ha recibido hasta la fecha 14.000.000 € provenientes del Fondo de Inversiones de Teruel destinados a la financiación del Circuito de Velocidad. Asimismo, está prevista la recepción transferencias de 4.600.000€ destinadas a la explotación.

De cara al ejercicio 2012, la sociedad tiene previsto recibir 14.000.000€ del Fondo de Inversiones de Teruel destinados al pago de la anualidad del Circuito de Velocidad y a la explotación de la actividad de la Sociedad.

Información sobre los movimientos de financiación ajena:

A 31 de diciembre de 2011 la Sociedad tiene firmada una póliza de crédito con un límite de 5.200.000€. La dirección de la Sociedad estima que dicho importe deberá incrementarse durante el ejercicio 2012 hasta la cantidad de 8.460.000€.

Información sobre las variaciones significativas en la cifra de negocio.

Los incrementos en la cifra de negocios se deben a la explotación de las distintas unidades que componen el complejo fundamentalmente el circuito de velocidad por ser la instalación más reciente y que actualmente se encuentra en fase de expansión incrementándose año a año la cifra de ocupación del mismo. Asimismo, las variaciones en la cifra de gastos están vinculadas con el incremento de la ocupación de los circuitos.

Información sobre gastos de personal, y explicaciones sobre variaciones significativas del mismo.

La Sociedad en base al crecimiento de la actividad que viene realizando estima que será necesaria la contratación de 3 personas para los distintos departamentos, de las cuales dos de ellas serán de carácter temporal para atender a puntas de trabajo.



Información relativa al PAIF:

Las principales inversiones previstas para el ejercicio 2012 vienen motivadas por la celebración del Gran Premio de Aragón hasta el ejercicio 2016 que supondrá un ahorro en costes de infraestructuras de carácter temporal y son las siguientes:

- Adquisición de una grada prefabricada mediante alquiler con opción de compra.
- Adquisición de una grada mecanotubo mediante alquiler con opción de compra, la cual ha sido puesta en marcha durante el presente ejercicio 2011.
- Creación de accesos definitivos para los espectadores
- Modificación y ampliación de puestos de comisarios
- Ejecución de obra civil destinada a dotación de servicios básicos de agua, saneamiento y electricidad.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U.
NIF	B99190506
CNAE	64.20

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
A) Operaciones Continuas			
1. Importe neto de la cifra de negocios.	5.075.734	2.578.332	1.763.891
a) Ventas	5.068.698	2.566.080	1.752.851
b) Prestaciones de servicios	7.036	12.252	11.040
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
4. Aprovisionamientos.			
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.	1.518.664	1.000.000	750.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	180		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	1.518.484	1.000.000	750.000
6. Gastos de personal.	-938.769	-1.003.694	-960.962
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-784.314	-843.163	-797.570
b) Cargas sociales.	-154.455	-160.530	-163.392
c) Provisiones.			
7. Otros gastos de explotación.	-588.066	-514.831	-577.075
a) Servicios exteriores.	-587.826	-511.002	-573.925
b) Tributos.	-240	-3.829	-3.150
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.			
d) Otros gastos de gestión corriente.			
8. Amortización de inmovilizado.	-66.299	-114.812	-143.028
a) Amortización del inmovilizado intangible	-7.505	-27.633	-107.472
b) Amortización del inmovilizado material	-58.794	-87.179	-35.557
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	2.163.263	3.634.354	3.639.907
10. Excesos de provisiones.	297.687		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	-17.800.570	-3.490.108	-3.500.000
a) Deterioros y pérdidas.	-17.742.171	-3.490.108	-3.500.000
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material		0	
De las inversiones financieras	-17.742.171	-3.490.108	-3.500.000
b) Resultados por enajenaciones y otras.	-58.399		
Del inmovilizado intangible	-237		
Del inmovilizado material	-65.054		
De las inversiones financieras	6.892		
Otros resultados	-1.672.578		
Gastos excepcionales	-1.672.578		
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-12.010.935	2.089.241	972.733
12. Ingresos financieros.	153.149	245.694	103.599
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	153.149	245.694	103.599
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	153.149	245.694	103.599
13. Gastos financieros.			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros.			
c) Por actualización de provisiones.			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio.			
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
a) Deterioros y pérdidas.			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	153.149	245.694	103.599
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-11.857.786	2.334.936	1.076.331
17. Impuestos sobre beneficios.	1.281.005	-314	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-10.576.781	2.334.622	1.076.331
B) Operaciones interrumpidas			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-10.576.781	2.334.622	1.076.331

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2012

Debe: 6.257.397,06
Haber: 6.257.397,06

ENTIDAD	CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U.
NIF	B99190506
CNAE	64.20

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.Resultado del ejercicio antes de impuestos	-11.857.786	2.334.936	1.076.331
2.Ajustes al resultado	11.856.651	-2.841.208	-1.853.328
a) Amortización del inmovilizado (+)	66.299	114.812	143.028
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	17.742.171	3.490.108	3.500.000
c) Variación de provisiones (+/-)	1.374.891		
d) Imputación de subvenciones (-)	-2.163.263	-3.634.354	-3.639.907
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	65.291		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	74.370	-1.407.906	-661.034
g) Ingresos financieros(-)	-5.303.110	-1.403.868	-1.195.415
h) Gastos financieros (+)			
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
3.Cambios en el capital corriente	233.407	-324.015	63.742
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-316	198	
c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	219.735	-307.474	63.742
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	13.988	-16.739	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	6.743.249	1.329.973	1.348.709
a) Pagos de intereses (-)			
b) Cobros de dividendos (+)	4.937.980	1.063.580	1.106.360
c) Cobros de intereses (+)	139.859	97.829	256.230
d) Pagos (cobros) por impuestos sobre beneficios (-/+)	206.535	168.564	-13.880
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	1.458.875		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/--1+/-2+/-3+/-4)	6.975.521	499.685	635.454
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones (-)	-47.860.244	-35.634.802	-17.233.990
a) Empresas del grupo y asociadas	-44.328.101	-25.572.530	-16.125.000
b) Inmovilizado intangible	-148.913	-151.711	-98.412
c) Inmovilizado material	-226.830	-24.308	-23.600
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	-3.160.302	-9.886.253	-986.978
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos	3.902		
7. Cobros por desinversiones(+)	47.761	13.142.493	3.748.237
a) Empresas de grupo y asociadas	6.892		
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material		180	
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	40.869	11.939.959	3.748.237
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos		1.202.355	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-47.812.482	-22.492.309	-13.485.752
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	41.056.683	20.063.848	13.265.248
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	35.650.683	11.408.348	9.365.248
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 (+)	5.406.000	8.655.500	3.900.000
10. Cobros y pagos con instrumentos de pasivo financiero		-220.938	
a) Emisión:			
1.Obligaciones y valores similares (+)			
2.Deudas con entidades de crédito (+)			
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4 Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de:		-220.938	
1.Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2.Deudas con entidades de crédito (-)			
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		-220.938	
4.Otras deudas (-)			
11.Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio			
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12.Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	41.056.683	19.842.910	13.265.248
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	219.721	-2.149.713	414.950
Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio.	2.532.248	2.751.969	602.255
Efectivos o equivalentes al final del ejercicio	2.751.969	602.255	1.017.205

BALANCE DE SITUACIÓN

ENTIDAD	CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U.
NIF	B99190506
CNAE	64.20

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE	444.076.688	467.456.640	480.021.723
I. Inmovilizado intangible.	143.686	267.764	258.704
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	143.686	267.764	258.704
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material.	238.369	175.319	163.362
1. Terrenos			
2. Construcciones			
3. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material	238.369	175.319	163.362
4. Inmovilizado en curso			
5. Anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias.			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	436.332.970	460.371.370	472.996.370
1. Instrumentos de patrimonio	436.332.970	460.371.370	472.996.370
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a largo plazo.	6.231.474	5.655.962	5.617.062
1. Instrumentos de patrimonio	6.217.321	5.641.809	5.602.909
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	14.153	14.153	14.153
VI. Activos por impuesto diferido.	1.130.188	986.224	986.224
VII. Deudores comerciales no corrientes			
B) ACTIVO CORRIENTE	10.562.034	7.172.953	5.373.283
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
1. Inmovilizado			
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2. Inversiones financieras			
3. Existencias y otros activos			
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.	257.876	88.800	102.680
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes empresas del grupo y asociadas.	2.112	1.913	1.913
3. Deudores Varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente	255.764	86.886	100.767
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			0
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	1.291.983	89.628	89.628
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	1.202.355		
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	89.628	89.628	89.628
V. Inversiones financieras a corto plazo.	6.260.207	6.392.270	4.163.770
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	69.772		
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	6.190.435	6.392.270	4.163.770
VI. Periodificaciones a corto plazo.			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	2.751.969	602.255	1.017.205
1. Tesorería	2.751.969	602.255	1.017.205
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A+B)	454.638.723	474.629.593	485.395.006

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
BALANCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U.
NIF	B99190506
CNAE	64.20

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO	449.366.004	468.589.646	479.213.290
A-1) Fondos propios.	445.292.147	461.000.987	471.442.566
I. Capital.	407.159.780	420.552.150	429.928.650
1.Capital escriturado	407.159.780	420.552.150	429.928.650
2.(Capital no exigido)			
II. Prima de emisión.			
III. Reservas.	-1.580.309	-1.598.461	-1.609.713
1.Legal y estatutarias			
2.Otras reservas	-1.580.309	-1.598.461	-1.609.713
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-86.308.911	-96.885.691	-94.551.070
1.Remanente			
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-86.308.911	-96.885.691	-94.551.070
VI. Otras aportaciones de socios.	136.598.367	136.598.367	136.598.367
VII. Resultado de ejercicio.	-10.576.781	2.334.622	1.076.331
VIII. (Dividendo a cuenta).			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor.			
I. Activos financieros disponible para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	4.073.857	7.588.659	7.770.724
B) PASIVO NO CORRIENTE.	2.876.127	4.238.506	4.316.534
I. Provisiones a largo plazo			
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
II. Deudas a largo plazo.			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito.			
3.Acreeedores 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.	2.876.127	4.238.506	4.316.534
V. Periodificaciones a largo plazo.			
C) PASIVO CORRIENTE	2.396.592	1.801.440	1.865.182
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
II. Provisiones a corto plazo.	1.722.578	1.672.578	1.672.578
1.Provisiones por retribuciones al personal			
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones	1.722.578	1.672.578	1.672.578
III. Deudas a corto plazo.	16.739		
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito			
3.Acreeedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	16.739		
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	220.938		
V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar.	436.337	128.862	192.604
1.Proveedores			
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3.Acreeedores varios	272.777	30.458	30.975
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)	23.750	4.451	102.375
5.Pasivos por impuesto corriente			
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas	139.809	93.954	59.254
7.Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	454.638.723	474.629.593	485.395.006

CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U.
MEMORIA DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2012

ÍNDICE

1.-DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, LA ACTIVIDAD A QUE SE DEDICA Y DECRETO DE CREACIÓN	2
2.- INFORMACIÓN SOBRE FONDOS PROPIOS.....	3
3.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL O EXPLOTACIÓN Y APORTACIONES DE CAPITAL	3
4.- VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN LA CIFRA DE NEGOCIO.....	4
5.-INFORMACIÓN SOBRE LOS MOVIMIENTOS DE FINANCIACIÓN AJENA.....	4
6.-INFORMACIÓN SOBRE GASTOS DE PERSONAL Y EXPLICACIONES SOBRE VARIACIONES SIGNIFICATIVAS.	4
7.- INFORMACIÓN SOBRE VARIACIONES SIGNIFICATIVAS SOBRE OTRO GASTO QUE SEA CLAVE EN LA EMPRESA.....	4
8.- INFORMACIÓN RELATIVA AL PAIF	5

1.-DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, LA ACTIVIDAD A QUE SE DEDICA Y DECRETO DE CREACIÓN

“CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U.” (en adelante Corporación) es una sociedad limitada de titularidad pública, cuyo socio único es la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Esta sociedad holding aglutina la práctica totalidad de las participaciones empresariales del Gobierno Autonómico, tanto en empresas públicas como en privadas.

Su creación, en atención a la personalidad jurídico-pública de la entidad fundadora, fue autorizada por el Decreto 314/2007, de 11 de diciembre, del Gobierno de Aragón, siendo su objeto social el siguiente:

1. La participación en toda clase de sociedades, la tenencia, administración, disfrute, canje, pignoración, adquisición y enajenación de acciones y participaciones sociales en otras sociedades mercantiles por cuenta propia.
2. La elaboración de informes, procedimientos de evaluación, cuadros de mando, memorias y cualquier otro documento que pueda ser utilizado para el buen gobierno de las que pueda ser utilizado para el buen gobierno de las empresas participadas.
3. El asesoramiento y asistencia técnica a las empresas participadas.
4. La elaboración de estudios económicos y sectoriales que se le encomienden.

Para el cumplimiento de dicho objeto social, su único accionista le aportó la práctica totalidad de sus participaciones empresariales durante el ejercicio 2008, primer año de actividad de la Sociedad. En concreto, la Administración Pública aragonesa transmitió durante ese año a Corporación las acciones y participaciones representativas de la participación directa de la Comunidad Autónoma en el capital social de 75 sociedades mercantiles.

A la cartera de participadas existente a 31 de diciembre de 2008 se incorporaron a lo largo de 2009 y 2010 dos nuevas empresas, Infraestructuras y Servicios de Telecomunicaciones de Aragón, S.A. y Deers Green Power, S.L., siendo la primera una empresa pública y la segunda una empresa privada. El montante a invertir durante 2011 en los proyectos de cartera sumará 28 millones, destacando las ampliaciones de capital de Plataforma Logística Plaza, S.A. (12,4 millones de €), Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. (6 millones de €), Promoción del Aeropuerto de Zaragoza, S.A. (3,5 millones de €), Aramon Montañas de Aragón, S.A. (2,9 millones de €) y Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. (1,9 millones de €).

En 2011 se ejecutan varias desinversiones vía venta de participaciones o liquidación de sociedades por valor de 2,3 millones de €, y unos beneficios de 1,4 millones de €.

A lo largo del ejercicio 2012 se prevé acudir a distintas ampliaciones de capital en las empresas que están actualmente en cartera y continuar con la política de desinversiones.

Debido a que muchas de las mercantiles transmitidas a Corporación son empresas de la Comunidad Autónoma anteriormente adscritas a los diversos Departamentos en los que se organiza la Administración autonómica, se ha articulado una importante conexión con ellos mediante la presencia en los órganos de administración de las mismas de representantes de dichos Departamentos, y reservándose de esta forma la dirección funcional de su actividad complementariamente a las facultades dominicales sobre las participaciones que corresponden a la sociedad de cabecera.

2.- INFORMACIÓN SOBRE FONDOS PROPIOS

A 30 de septiembre de 2011 el capital social asciende a 409.125.650 € y está representado por 40.912.565 participaciones nominativas de 10 euros de valor nominal cada una. Se halla en trámite de inscripción registral la última ampliación de capital de 10.876.500€. En el momento en que se inscriba, la cifra de capital será 420.002.150€ distribuido en 42.000.215 participaciones.

(Euros)

	2008	2009	2010	30/09/2011	Previsto 31/12/2011	Previsto 31/12/2012
Capital	280.083.260,00	370.163.180,00	407.159.780,00	409.125.650,00	420.552.150,00	429.928.650,00
Reservas	-209.299,40	-1.265.543,76	-1.580.308,97	-1.582.955,07	-1.598.460,93	-1.609.712,73
Resultado negativos de ejercicios anteriores		-81.712.152,82	-86.308.910,63	-96.885.691,25	-96.885.691,25	-94.551.069,57
Otras aportaciones del socio	5,00	6,00	136.598.367,38	136.598.367,38	136.598.367,38	136.598.367,38
Resultado del ejercicio	-81.712.152,82	-4.596.757,81	-10.576.780,62	2.099.721,43	2.334.621,68	1.076.331,36
Fondos Propios	198.161.812,78	282.588.731,61	445.292.147,16	449.355.092,49	461.000.986,88	471.442.566,44

Las reservas voluntarias negativas incluyen únicamente los gastos relacionados con instrumentos de patrimonio propio incorporados al Patrimonio Neto por parte de la sociedad.

3.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL O EXPLOTACIÓN Y APORTACIONES DE CAPITAL

Las subvenciones y transferencias señaladas en el presupuesto de 2012 que se reciben del Gobierno de Aragón para el cumplimiento de los fines de la Corporación se desglosan en:

- Subvención de explotación: 750.000€, Sección 12 y Programa 6124
- Subvención de capital destinada a inversiones financieras en participadas: 3.500.000 €
- Subvención de capital a cargo del Fondo de Inversiones de Teruel: 400.000€
- Aportaciones de capital: 9.376.500€

Las Secciones y Programas en los que figuran los créditos que financian estas partidas varían en función de la inversión en la participada destinataria última de los fondos recibidos.

4.- VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN LA CIFRA DE NEGOCIO

Corporación, en calidad de sociedad holding incluye en la cifra de negocio los ingresos de carácter financiero procedentes de aquellos instrumentos financieros que constituyen la actividad ordinaria de la Sociedad, y por lo tanto, su objeto social. Entre tales ingresos están los dividendos y otros ingresos devengados procedentes de la financiación concedida a las sociedades participadas, así como los beneficios obtenidos por la enajenación de las inversiones, salvo los resultantes de las desinversiones en sociedades dependientes, multigrupo y asociadas.

Para el presupuesto 2012 se ha estimado una continuidad en la política de dividendos de las empresas eólicas que permanecen en nuestra cartera.

Los beneficios esperados por las desinversiones ascienden a 1,4 millones de euros en 2011 y a 0,7 millones de euros en 2012.

5.-INFORMACIÓN SOBRE LOS MOVIMIENTOS DE FINANCIACIÓN AJENA

No se contempla financiación ajena.

6.-INFORMACIÓN SOBRE GASTOS DE PERSONAL Y EXPLICACIONES SOBRE VARIACIONES SIGNIFICATIVAS.

Los gastos de personal previstos en 2012 ascienden a 0,9 millones de euros (1,0 millones en 2011).

7.- INFORMACIÓN SOBRE VARIACIONES SIGNIFICATIVAS SOBRE OTRO GASTO QUE SEA CLAVE EN LA EMPRESA

Los gastos más significativos son los siguientes:

- Alquiler de oficina
- Mantenimiento de equipos informáticos y comunicaciones
- Seguro de responsabilidad civil
- Servicios profesionales independientes: asesoría fiscal, laboral, auditoría y servicios informáticos.

Trabajamos en un marco de austeridad y política de ahorro de costes mediante la búsqueda de nuevos proveedores y ofertas de servicios globales.

En el año 2012, el grupo plantea abordar nuevos proyectos en el área de recursos humanos, reducción de costes y homogeneización de servicios administrativos que supondrían un gasto adicional conjunto en la matriz de 100.000€.

8.- INFORMACIÓN RELATIVA AL PAIF

16.205.000€ son las aportaciones destinadas al capital de empresas participadas en 2012.

Las inversiones en inmovilizado material e intangible se deben a la compra de equipos informáticos y a la adquisición e implantación de software de gestión empresarial dentro del proyecto global de adecuar nuestras instalaciones a las nuevas tecnologías de la información.

Los recursos necesarios se obtienen de las subvenciones y transferencias del Gobierno de Aragón, de los ingresos propios de la actividad y de las desinversiones.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA DE ARAGÓN, S.A.U.
NIF	A50476803
CNAE	8.022

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
A) Operaciones Continuas			
1. Importe neto de la cifra de negocios.	46.840	61.839	58.000
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	46.840	61.839	58.000
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
4. Aprovisionamientos.	-77.142	-76.102	-76.700
a) Consumo de mercaderías.	-62.745	-61.919	-55.700
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-14.397	-14.183	-21.000
c) Trabajos realizados por otras empresas.			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
5. Otros ingresos de explotación.	1.112.605	1.051.127	1.012.520
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	14.104	6.127	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	1.098.501	1.045.000	1.012.520
6. Gastos de personal.	-924.761	-884.765	-883.000
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-734.204	-712.207	-708.000
b) Cargas sociales.	-190.557	-172.558	-175.000
c) Provisiones.			
7. Otros gastos de explotación.	-158.047	-141.144	-95.000
a) Servicios exteriores.	-107.227	-94.725	-88.000
b) Tributos.	-7.043	-6.419	-7.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-3.687		
d) Otros gastos de gestión corriente.	-40.090	-40.000	
8. Amortización de inmovilizado.	-15.833	-15.913	-17.915
a) Amortización del inmovilizado intangible	-356	-135	-140
b) Amortización del inmovilizado material	-15.477	-15.778	-17.775
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	727	1.032	2.895
10. Excesos de provisiones.			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.			
a) Deterioros y pérdidas.			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
b) Resultados por enajenaciones y otras.			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
Otros resultados	1.625	650	
Gastos excepcionales	-441		
Ingresos excepcionales	2.065	650	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-13.987	-3.275	800
12. Ingresos financieros.	245	110	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	245	110	
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	245	110	
13. Gastos financieros.	-1.138	-774	-800
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros.	-1.138	-774	-800
c) Por actualización de provisiones.			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio.			
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
a) Deterioros y pérdidas.			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	-894	-664	-800
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-14.880	-3.939	
17. Impuestos sobre beneficios.			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-14.880	-3.939	
B) Operaciones interrumpidas			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-14.880	-3.939	

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2012

Debe: 1.073.415,00
 Haber: 1.073.415,00

ENTIDAD	ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA DE ARAGÓN, S.A.U.
NIF	A50476803
CNAE	8.022

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.Resultado del ejercicio antes de impuestos	-14.880	-3.939	
2.Ajustes al resultado	333	15.412	15.220
a) Amortización del inmovilizado (+)	15.833	15.913	17.915
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	3.687		
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)	-20.080	-1.032	-2.895
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros(-)	-245	-94	
h) Gastos financieros (+)	1.138	625	200
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
3.Cambios en el capital corriente	58.301	-145.193	16.959
a) Existencias (+/-)	2.207		-604
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	30.882	-98.257	15.563
c) Otros activos corrientes (+/-)	-2.547		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	27.760	-46.936	2.000
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-940	-531	-200
a) Pagos de intereses (-)	-1.138	-625	-200
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	198	94	
d) Pagos (cobros) por impuestos sobre beneficios (-/+)			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/-1+/-2+/-3+/-4)	42.814	-134.251	31.979
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones (-)	-5.511	-25.420	-11.000
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-5.168	-25.420	-11.000
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	-343		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones(+)			
a) Empresas de grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-5.511	-25.420	-11.000
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	114.772		7.480
a) Emisión 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 (+)	114.772		7.480
10. Cobros y pagos con instrumentos de pasivo financiero	-559		
a) Emisión:			
1.Obligaciones y valores similares (+)			
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 (-)	-559		
2.Deudas con entidades de crédito (-)			
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4.Otras deudas (-)	-559		
11.Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio			
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12.Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	114.213		7.480
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	151.516	-159.671	28.459
Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio.	21.049	172.565	12.894
Efectivos o equivalentes al final del ejercicio	172.565	12.894	41.353

ENTIDAD	ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA DE ARAGÓN, S.A.U.
NIF	A50476803
CNAE	8.022

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE	105.543	115.050	108.135
I. Inmovilizado intangible.	664	529	389
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	664	529	389
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material.	104.795	114.437	107.662
1. Terrenos			
2. Construcciones	22.868	22.308	21.748
3. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material	81.926	92.130	85.915
4. Inmovilizado en curso			
5. 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.	84	84	84
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	84	84	84
VI. Activos por impuesto diferido.			
VII. Deudores comerciales no corrientes			
B) ACTIVO CORRIENTE	201.787	140.373	153.873
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
1. Inmovilizado			
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2. Inversiones financieras			
3. Existencias y otros activos			
II. Existencias.	13.896	13.896	14.500
1. Comerciales	7.948	7.948	14.500
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	5.948	5.948	
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.	12.064	111.083	95.520
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	276	8.000	8.000
2. Clientes empresas del grupo y asociadas.			
3. Deudores Varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	11.788	103.083	87.520
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	222		
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	222		
V. Inversiones financieras a corto plazo.	493		
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	493		
VI. Periodificaciones a corto plazo.	2.547	2.500	2.500
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	172.565	12.894	41.353
1. Tesorería	172.565	12.894	41.353
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A+B)	307.330	255.424	262.009

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
BALANCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA DE ARAGÓN, S.A.U.
NIF	A50476803
CNAE	8.022

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO	165.670	161.009	164.218
A-1) Fondos propios.	154.646	150.707	150.707
I. Capital.	140.200	140.200	140.200
1.Capital escriturado	140.200	140.200	140.200
2.(Capital no exigido)			
II. Prima de emisión.			
III. Reservas.	1	1	1
1.Legal y estatutarias			
2.Otras reservas	1	1	1
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
V. Resultado de ejercicios anteriores.			
1.Remanente			
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
VI. Otras aportaciones de socios.	29.326	14.445	10.506
VII. Resultado de ejercicio.	-14.880	-3.939	
VIII. (Dividendo a cuenta).			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor.			
I. Activos financieros disponible para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	11.024	10.301	13.511
B) PASIVO NO CORRIENTE.	4.724	4.415	5.790
I. Provisiones a largo plazo			
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
II. Deudas a largo plazo.			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito.			
3.Acreeedores 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.	4.724	4.415	5.790
V. Periodificaciones a largo plazo.			
C) PASIVO CORRIENTE	136.936	90.000	92.000
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
II. Provisiones a corto plazo.			
1.Provisiones por retribuciones al personal			
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
III. Deudas a corto plazo.	1.569		
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito			
3.Acreeedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	1.569		
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar.	135.367	90.000	92.000
1.Proveedores	1.871	2.000	2.000
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas	40.090		
3.Acreeedores varios	19.332	28.000	30.000
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)	24.196		
5.Pasivos por impuesto corriente			
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas	49.877	60.000	60.000
7.Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	307.330	255.424	262.009



Mariano Muñoz Nogués, nº 11-13
44001 TERUEL
Tel. 978 60 01 35
Fax 978 60 01 14
www.esha.es

MEMORIA DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2012. **ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA DE ARAGÓN**

1. Memoria del presupuesto administrativo:

1.1-Descripción del objeto social de la empresa, la actividad a que se dedique y el Decreto de creación de la misma.

La Diputación General de Aragón aprobó la constitución de la empresa "Escuela de Hostelería de Aragón, Sociedad Anónima" por Decreto 59/1991, de 4 de abril.

La sociedad se constituyó el 4 de julio de 1991 e inscribió en el Registro Mercantil de Zaragoza en el Tomo 1071 general, folio 33, hoja número Z-2428. Su domicilio social inicial se encontraba en la citada localidad.

El 10 de marzo de 1994, la junta general de socios acordó el traslado del domicilio social a su ubicación actual en Teruel, calle Mariano Muñoz Nogués, 11-13. La sociedad figura inscrita en el Registro Mercantil de Teruel en el folio 47 vuelto del Libro 154 de Sociedades, hoja TE -1861.

Su número de identificación fiscal es el A-50476803.

El 25 de junio de 1997 la junta general de socios acordó el cambio de denominación social; la entidad pasó a llamarse "Escuela Superior de Hostelería de Aragón, S.A."

El artículo 2 de los estatutos de la sociedad señala que "constituye su objeto social gestionar en el ámbito económico, administrativo y docente la Escuela de Hostelería de Aragón".

El objetivo primordial de la Escuela, desde su puesta en marcha, es ofrecer a los jóvenes una formación altamente cualificada en las profesiones propias de la actividad hostelera, así como el reciclaje de cuantos ya trabajan en las mismas.

Se pretende dar a los alumnos oportunidades laborales de calidad a través de la formación en centros de trabajo, la cual se realiza después de acabados sus estudios y en establecimientos de categoría emplazados principalmente dentro de la provincia de Teruel, además de elevar la profesionalidad, la calidad del servicio y la imagen de un sector que en Aragón es el que más empleo genera.

En el año 2000 se implantaron los ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior, así como el ciclo de Garantía Social; desde ese año se imparte formación reglada y titulaciones oficiales.

Se imparten las siguientes enseñanzas:

Programas de Cualificación Profesional Inicial

Cocina

Restaurante



Mariano Muñoz Nogués, nº 11-13
44001 TERUEL
Tel. 978 60 01 35
Fax 978 60 01 14
www.esha.es

En Grado Medio:
Cocina
Servicios de Restaurante y Bar

En Grado Superior
Alojamiento
Restauración

La existencia de un restaurante abierto al público permite a los alumnos realizar una formación eminentemente práctica y en contacto directo con la realidad laboral. El restaurante, con una capacidad de 40 comensales, está abierto durante el curso escolar, al menos, martes, miércoles y jueves, y es una referencia en la gastronomía y servicio aragonés.

Del mismo modo, se realizan diversos catering fuera de las instalaciones, en actos organizados por Instituciones, cobrando especial relevancia el Vino Español ofrecido por el Gobierno de Aragón para celebrar el Día de Aragón en FITUR que se sirvió en Madrid a más de doscientos invitados.

“Escuela Superior de Hostelería de Aragón, S.A.” ha venido colaborando, aportando fondos y profesorado, en el desarrollo del postgrado “Diploma de Especialización en Restauración Hostelera” impartido por la Universidad de Zaragoza, en ejecución de un convenio firmado entre la Escuela y la citada universidad. En el año 2012, tras la denuncia del convenio con la Universidad de Zaragoza, se dejará de participar económicamente en el Diploma Universitario de Restauración Hotelera.

1.2- Información sobre los Fondos Propios.

Mediante el Decreto 137/2008 de 24 de junio, el Gobierno de Aragón transmitió los títulos societarios autonómicos a la empresa pública “Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.”. Entre los títulos transmitidos se encuentran los de “Escuela Superior de Hostelería de Aragón, S.A.”

La Comunidad Autónoma es la única titular de las participaciones de “Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.” y ésta a su vez es la propietaria de todas las acciones de “Escuela Superior de Hostelería de Aragón, S.A.”, por lo tanto “Escuela Superior de Hostelería de Aragón, S.A.” tiene la consideración de empresa pública.

El capital social de la compañía asciende a ciento cuarenta mil doscientos euros (140.200,00 euros), dividido en quinientas acciones de 280'40 euros de valor nominal cada una de ellas. Dicho capital se encuentra totalmente suscrito y desembolsado.

La composición de los Fondos Propios a 31.12.11 es la siguiente:

- Capital Social: 140.200,00 €
- Reservas: 1,05 €
- Otras aportaciones de socios: 10.506,27 €



Mariano Muñoz Nogués, nº 11-13
44001 TERUEL
Tel. 978 60 01 35
Fax 978 60 01 14
www.esha.es

No se prevén variaciones a lo largo del 2012, porque además el resultado previsto para dicho ejercicio asciende a cero euros.

1.3-Transferencias 2012.

Se prevé recibir una transferencia de explotación de la Comunidad Autónoma de Aragón por importe de 1.020.000 euros. No se prevé recibir transferencias de capital ni ningún otro tipo de aportación por parte del accionista.

1.4-Información sobre las variaciones significativas en la cifra de negocio.

Se prevé una reducción de aproximadamente un 6% en la cifra de negocio del 2012 respecto del 2011.

1.5-Información sobre los movimientos de financiación ajena.

La ESHA no utiliza ningún instrumento de financiación ajena, su endeudamiento es cero.

1.6-Información sobre gastos de personal, y explicaciones sobre variaciones significativas del mismo.

Durante el 2012 no está prevista la necesidad de contratar nuevo profesorado, con lo que el personal permanecerá estable durante todo el ejercicio, ya que el número de horas docentes no aumenta con relación a 2011. Hemos tenido un aumento de horas docentes con respecto al 2010 de un 25 por cien, derivado de la nueva configuración de dos ciclos formativos que se imparten en la escuela. El número de alumnos ha aumentado también en torno al 15 por cien anual en los últimos dos años.

- Gasto de personal 2011: 884.764,53 euros (previsión de cierre).
- Previsión Gasto de personal 2012: 883.000,00 euros.

1.7-Información sobre variaciones significativas sobre otro gasto que sea clave en la empresa.

No ha existido durante 2011, ni está prevista durante 2012 la variación significativa en ningún gasto que sea clave para la empresa salvo la cancelación de la participación económica en el Diploma Universitario de Restauración Hotelera.



Mariano Muñoz Nogués, nº 11-13
44001 TERUEL
Tel. 978 60 01 35
Fax 978 60 01 14
www.esha.es

1.8- Información relativa al PAIF:

Durante el año 2011 se ha realizado el acondicionamiento de un aula para la impartición de la asignatura de cafetería. Se ha adquirido el equipamiento correspondiente y mínimo necesario ya que se ha utilizado todo el que había disponible en otros espacios en la Escuela. La inversión ha ascendido a 17.843,46 euros de los que 6.000 han sido financiados por La Zaragozana, fruto del convenio de colaboración entre ambas.

- Inversiones 2011: 25.420,06 euros. (Acondicionamiento aula: 17.843,46 euros, reposición elementos deteriorados 7.576,60 euros).
- Inversiones 2012: 11.000 euros. Exclusivamente reposición de elementos deteriorados.

)

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A.
NIF	A99056442
CNAE	411

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
A) Operaciones Continuas			
1. Importe neto de la cifra de negocios.	35.372.249	9.476.836	6.329.381
a) Ventas	31.639.524	6.229.476	2.553.091
b) Prestaciones de servicios	3.732.724	3.247.360	3.776.290
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	24.804.986	-4.907.539	-449.304
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		12.776.480	42.048.955
4. Aprovisionamientos.	-54.074.232	-9.672.681	-40.580.700
a) Consumo de mercaderías.		-9.197.975	-38.736.986
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-54.018.284		
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-55.948	-474.706	-1.843.714
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
5. Otros ingresos de explotación.	114.095	15.792	15.792
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	114.095	15.792	15.792
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.			
6. Gastos de personal.	-3.141.383	-2.141.282	-1.769.888
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-2.640.401	-1.761.849	-1.438.393
b) Cargas sociales.	-500.981	-379.432	-331.496
c) Provisiones.			
7. Otros gastos de explotación.	-6.577.389	-7.954.551	-6.560.948
a) Servicios exteriores.	-4.686.896	-5.604.592	-5.403.167
b) Tributos.	-2.003.746	-2.349.958	-1.157.781
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	113.253		
d) Otros gastos de gestión corriente.			
8. Amortización de inmovilizado.	-798.407	-846.649	-642.866
a) Amortización del inmovilizado intangible	-22.033	-22.888	-18.050
b) Amortización del inmovilizado material	-755.467	-722.442	-340.145
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-20.906	-101.319	-284.672
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.			
10. Excesos de provisiones.	2.405.936	729.603	
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	-7.704.690	-421.796	-285.022
a) Deterioros y pérdidas.	-7.791.230		
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material	-7.791.230		
De las inversiones financieras			
b) Resultados por enajenaciones y otras.	86.540	-421.796	-285.022
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material	86.540	-421.796	-285.022
De las inversiones financieras			
Otros resultados	235.212	-307.136	
Gastos excepcionales	-52.876	-313.752	
Ingresos excepcionales	288.088	6.616	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-9.363.623	-3.252.924	-1.894.601
12. Ingresos financieros.	573.469	479.438	460.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		458.722	
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros		458.722	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	573.469	20.716	460.000
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	573.469	20.716	460.000
13. Gastos financieros.	-1.021.217	-4.094.378	-8.350.588
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros.	-1.021.217	-4.094.378	-8.350.588
c) Por actualización de provisiones.			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio.	-1		
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
a) Deterioros y pérdidas.			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	-447.749	-3.614.939	-7.890.588
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-9.811.372	-6.867.863	-9.785.189
17. Impuestos sobre beneficios.			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-9.811.372	-6.867.863	-9.785.189
B) Operaciones interrumpidas			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-9.811.372	-6.867.863	-9.785.189

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2012

Debe: 58.639.316,98
Haber: 58.639.316,98

ENTIDAD	EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A.
NIF	A99056442
CNAE	411

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.Resultado del ejercicio antes de impuestos	-9.811.372	-6.867.863	-9.785.189
2.Ajustes al resultado	16.074.787	3.363.661	7.909.803
a) Amortización del inmovilizado (+)	798.407	846.649	642.866
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	14.915.172	-782.037	-338.630
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-86.540	413.712	-285.022
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros(-)	-573.469	-479.438	-460.000
h) Gastos financieros (+)	1.021.218	4.094.378	8.350.588
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		-729.603	
3.Cambios en el capital corriente	-27.888.492	-30.960.560	-2.042.049
a) Existencias (+/-)	-31.928.928	4.074.991	-2.743.876
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-1.351.934	10.687.646	6.855.703
c) Otros activos corrientes (+/-)		78.531	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	10.182.957	-26.819.235	-2.409.713
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		-280.833	-3.674.866
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-4.790.586	-18.701.659	-69.297
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-558.000	-3.604.719	-7.185.502
a) Pagos de intereses (-)	-579.000	-3.966.499	-7.645.502
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	21.000	361.780	460.000
d) Pagos (cobros) por impuestos sobre beneficios (-/+)			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/--1+/-2+/-3+/-4)	-22.183.076	-38.069.480	-11.102.938
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones (-)	-14.753	-3.422.096	-45.020.714
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-10.099		
c) Inmovilizado material	-4.654		
d) Inversiones inmobiliarias		-3.421.924	-45.020.714
e) Otros activos financieros		-172	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones(+)	174.237	763.461	7.053.091
a) Empresas de grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	86.540	39.720	4.500.000
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	87.697	4.726	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos		719.015	2.553.091
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	159.484	-2.658.635	-37.967.623
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio			
a) Emisión 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 (+)			
10. Cobros y pagos con instrumentos de pasivo financiero	34.000.000	18.727.918	49.070.561
a) Emisión:	43.000.000	97.327.918	49.070.561
1.Obligaciones y valores similares (+)			
2.Deudas con entidades de crédito (+)	43.000.000	97.327.918	49.070.561
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4 Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de:	-9.000.000	-78.600.000	
1.Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2.Deudas con entidades de crédito (-)	-9.000.000	-78.600.000	
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4.Otras deudas (-)			
11.Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio			
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12.Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	34.000.000	18.727.918	49.070.561
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	11.976.408	-22.000.197	0
Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio.	11.023.789	23.000.197	1.000.000
Efectivos o equivalentes al final del ejercicio	23.000.197	1.000.000	1.000.000

ENTIDAD	EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A.
NIF	A99056442
CNAE	411

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE	74.888.277	123.838.915	163.612.898
I. Inmovilizado intangible.	40.938	18.050	
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	40.938	18.050	
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material.	21.623.907	20.457.966	10.267.627
1. Terrenos	4.079.000	4.079.000	7.260.000
2. Construcciones	5.060.000	4.949.752	
3. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material	6.463.907	5.408.214	3.007.627
4. Inmovilizado en curso			
5. Anticipos	6.021.000	6.021.000	
III. Inversiones inmobiliarias.	45.086.801	103.345.063	153.327.435
1. Terrenos	20.464.058	29.225.582	32.065.582
2. Construcciones	24.622.743	74.119.481	121.261.852
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.	8.136.632	17.837	17.837
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	8.136.632		
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros		17.837	17.837
VI. Activos por impuesto diferido.			
VII. Deudores comerciales no corrientes			
B) ACTIVO CORRIENTE	179.228.949	111.346.030	107.234.204
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
1. Inmovilizado			
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2. Inversiones financieras			
3. Existencias y otros activos			
II. Existencias.	137.089.904	93.836.729	96.580.605
1. Comerciales	651	651	651
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	16.388.063	7.626.538	7.626.538
3. Productos en curso	15.245.162	7.094.665	7.094.665
4. Productos terminados	105.456.029	79.114.874	81.858.751
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	19.060.316	16.509.302	9.653.599
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	15.623.956	16.509.302	9.653.599
2. Clientes empresas del grupo y asociadas.	160.451		
3. Deudores Varios	132.000		
4. Personal	3.200		
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	3.140.710		
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.	67.395		
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	67.395		
VI. Periodificaciones a corto plazo.	11.136		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	23.000.197	1.000.000	1.000.000
1. Tesorería	23.000.197	1.000.000	1.000.000
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A+B)	254.117.226	235.184.946	270.847.102

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
BALANCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A.
NIF	A99056442
CNAE	411

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO	164.618.873	157.751.010	147.965.821
A-1) Fondos propios.	164.618.873	157.751.010	147.965.821
I. Capital.	271.231.000	271.231.000	271.231.000
1.Capital escriturado	271.231.000	271.231.000	271.231.000
2.(Capital no exigido)			
II. Prima de emisión.			
III. Reservas.			
1.Legal y estatutarias			
2.Otras reservas			
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-96.800.755	-106.612.127	-113.479.990
1.Remanente	-6.071.572	-6.071.572	-6.071.572
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-90.729.184	-100.540.556	-107.408.419
VI. Otras aportaciones de socios.			
VII. Resultado de ejercicio.	-9.811.372	-6.867.863	-9.785.189
VIII. (Dividendo a cuenta).			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor.			
I. Activos financieros disponible para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.			
B) PASIVO NO CORRIENTE.	2.208.624	60.244.275	111.776.199
I. Provisiones a largo plazo	2.208.624	2.271.312	2.202.015
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones	2.208.624	2.271.312	2.202.015
II. Deudas a largo plazo.		57.972.963	109.574.184
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito.		57.972.963	109.574.184
3.Acreeedores 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.			
C) PASIVO CORRIENTE	87.289.730	17.189.661	11.105.083
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
II. Provisiones a corto plazo.			
1.Provisiones por retribuciones al personal			
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
III. Deudas a corto plazo.	43.512.111		-3.329.866
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito	43.027.919		
3.Acreeedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	484.193		-3.329.866
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	357.479		
V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar.	42.731.417	16.269.661	13.859.949
1.Proveedores			
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3.Acreeedores varios	40.822.795	16.269.661	13.859.949
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)	200.428		
5.Pasivos por impuesto corriente			
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas	94.355		
7.Anticipos de clientes	1.613.839		
VI. Periodificaciones a corto plazo	688.722	920.000	575.000
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	254.117.226	235.184.946	270.847.102

EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL

MEMORIA PRESUPUESTO 2012

1.- Descripción de la empresa

Los antecedentes de la actual Expo Zaragoza Empresarial S.A. se encuentran en la sociedad Expoagua Zaragoza 2008, S.A. que se constituyó el 25 de Abril de 2005 con objeto de realizar toda clase de actividades, proyectos y obras relacionadas con la gestión, promoción, organización, operación, ejecución y aprovechamiento de la Exposición Internacional celebrada en Zaragoza del 14 de Junio al 14 de Septiembre de 2008.

Una vez finalizada la Exposición, el Consejo de Ministros aprobó, con fecha 27 de Febrero de 2009, el cambio de denominación social por Expo Zaragoza Empresarial, S.A. y la sustitución de su objeto social por la realización de las actuaciones de promoción inmobiliaria, urbanización, construcción y reforma, comercialización, gestión y explotación, adquisición y enajenación de inmuebles necesarios para la promoción del Parque Empresarial Post Expo.

Actualmente la Sociedad está dirigida por un Consejo de Administración compuesto por un Presidente, 2 vicepresidentes y 2 vocales que representan a los dos accionistas de la Sociedad.

2.- Fondos Propios

2.1.- Capital Social:

Desde el 26 de mayo de 2010, tras los acuerdos tomados entre el Gobierno de Aragón y la Administración del Estado, el capital social actual de la sociedad es de 271,23 millones euros correspondientes a 271.231 acciones con un valor nominal de 1.000 euros y sus accionistas son:

- Corporación Empresarial Pública de Aragón: 97,79%.
- Ayuntamiento de Zaragoza: 2,21%.

A lo largo del ejercicio 2012 no están previstas ni ampliaciones ni reducciones de capital. Ahora bien, la situación de desequilibrio patrimonial generada desde 2011 a causa de la pérdidas acumuladas, que por el momento queda suspendida por la moratoria hasta 2011 de la inclusión del deterioro como menor patrimonio neto, aconseja que se planifique una reducción de capital contra pérdidas que establezca la situación patrimonial.

2.2.- Reservas y Pérdidas de ejercicios anteriores:

A lo largo de 2012 la Sociedad mantiene una reserva negativa procedente de ajustes correspondientes al cambio de Plan General Contable por valor 6,07 millones euros.

Adicionalmente los resultados negativos de ejercicios anteriores acumulados a 31 de diciembre de 2012 son 107,4 millones de euros.

2.3 Transferencias de capital o explotación o aportaciones de capital

No están consideradas en el presupuesto inversiones adicionales de los socios ni la recepción de subvenciones a la inversión o a la explotación. Ahora bien, en función de cómo evolucionen las ventas y las disposiciones del crédito es previsible que se requiera alguna aportación de los socios que complemente el importe total del crédito tal y como se explica más adelante.

3.- Financiación

La financiación del proyecto, tanto de las obras de reconversión como de los gastos corrientes, es una combinación de crédito de las instituciones financieras privadas y de ingresos generados por las actividades comerciales de la Sociedad.

En este sentido, en la actualidad se dispone de un crédito a largo plazo por un importe de 132,25 formalizado con un Consorcio Bancario (CAI, Ibercaja, Santander, ICO, BBVA y Caixabank) el 9 de mayo de 2011, en consecuencia, la financiación de la Sociedad se encuentra garantizada a corto y medio plazo. Ahora bien, este crédito se encuentra limitado tanto en el montante total a disponer (tramos de disposición) como en las obligaciones y plazos de cancelación obligatoria del mismo en consonancia con el Plan Comercial existente a la firma del crédito.

Para el ejercicio 2012 los ingresos previstos por ventas y alquileres en el Parque Empresarial Dinamiza son de 3,0 millones de euros en consonancia con el plan de negocio vigente mientras que la disposición adicional necesaria del crédito será de unos 47,8 millones de euros.

4.- Inversión

4.1.- Plan de Inversiones:

El Plan Plurianual de Inversiones de la sociedad se corresponde con los costes de reconversión de la Ciudad de la Justicia y los costes de acondicionamiento de aquellos edificios Dinamiza que en la actualidad están en estado bruto y que para su comercialización deben de estar terminados y la finalización de la urbanización del recinto.

La valoración de los activos inmobiliarios, ya sean existencias o inversiones inmobiliarias, se compone de todos los costes y gastos de obras, construcción y control de gestión de construcción, el 60% de los costes de oficina y los gastos financieros asociados.

Si bien la mayoría de las inversiones se realizan a lo largo del periodo 2011-2014, las inversiones previstas durante 2012 se corresponden con el siguiente esquema: adecuación del edificio de oficinas Dinamiza 2C (inicio en julio) y la finalización de las obras de la Ciudad de la Justicia (obra civil, instalaciones, lamas, etc.) para su entrega en diciembre 2012. El montante estimado

de las inversiones a realizar a lo largo de 2012 asciende a 43,8 millones, incluyendo tanto obras como costes activables.

4.2.- Deterioros:

Ante la imposibilidad de estimar la evolución del mercado inmobiliario no se han considerado deterioros adicionales en el presupuesto de 2012. Los deterioros existentes al principio del periodo se dan de baja a medida que se vende el activo al que se asocia (0,34 millones en 2012).

4.3.- Plan de Desinversiones:

Además de la comercialización del Parque Empresarial, hay que tener en cuenta que Expo Zaragoza Empresarial es propietario de otros activos fijos cuya desinversión está prevista a lo largo de los próximos ejercicios. En este sentido, en el presupuesto de 2012 se incluye la venta de activos por valor de 4.5 millones de euros.

5.- Ingresos y Gastos

5.1.- Ingresos:

La cifra total de negocio prevista en el presupuesto 2012 de 6,33 millones de euros se desglosa en venta de oficinas (2,55 millones), alquileres e ingresos asociados (1,55 millones), ingresos por cánones y energía (0,96 millones y refacturación a contratistas y otros (1,27 millones).

Los ingresos generados por la comercialización del Parque Empresarial en 2012 están en consonancia con el Plan Comercial actual que plantea un ritmo de comercialización más conservador que el planteado con anterioridad, de hecho, la comercialización ya no finaliza en 2017 sino que continúa hasta 2020.

En el plan de comercialización del Complejo Empresarial se prima el concepto de “ocupación” facilitándose tanto la compra como el arrendamiento. Se estima que la ocupación en las primeras fases del proyecto garantizará la actividad futura fundamental para consolidar la comercialización.

En este sentido, es importante promover el apoyo para la rápida ocupación de las superficies comercializadas hasta el momento (17.323 m²) y la puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia (52.618 m²), prevista para primeros de 2013, ya que han de producir un fuerte efecto llamada a la demanda potencial.

Atendiendo a este planteamiento comercial y considerando que el mercado de transacciones de oficinas en Zaragoza es en la actualidad de unos 8.000 m² se estima que EZE puede aspirar en 2012 a una cuota de mercado del 30% de las operaciones habituales:

- En los edificios actualmente en comercialización por tratarse de edificios terminados: D1D en venta, D2A en alquiler y D2C en venta/alquiler.

Y, adicionalmente, a dos operaciones extraordinarias consideradas al margen del mercado por ser de carácter institucional:

- D3A (9.343 m2): edificio para sociedades participadas por la Corporación de Empresas Públicas de Aragón a firmar a mediados de 2012, para posibilitar su entrega a mediados de 2013 y venderse a inversor a mediados de 2014.
- D3C (4.113 m2): edificio para departamentos de la administración (DGA). A firmarse entre 2012 y 2013 y entregarse a mediados de 2013. Venta a inversor a finales de 2013.

La firma de estas operaciones extraordinarias a lo largo de 2012, aunque no se reflejen en cuenta de resultados vía ingresos por arrendamiento hasta 2013 y vía venta a inversor hasta 2013-2014, será imprescindible para la viabilidad del proyecto si se confirma la atonía del mercado prevista.

5.2.- Gastos:

5.2.1.- Personal:

Las especiales circunstancias de la Sociedad originadas en su objeto social y su posterior evolución han causado que tanto la estructura como la plantilla hayan sufrido fuertes cambios y desvinculaciones de personal en los dos últimos ejercicios.

Actualmente, la plantilla total es de 31 personas de las cuales el 39% son mujeres y el 61% hombres. Debido a la evolución de la carga de trabajo, tanto en las obras de reconversión como en la comercialización del recinto y al estricto seguimiento de las instrucciones recibidas para la minimización de los gastos de personal, está prevista una reducción del coste de personal de aproximadamente un 50% desde diciembre de 2011 a enero de 2013.

La plantilla, que prácticamente en su totalidad procede del periodo anterior, se compone de personas de alta cualificación, con capacidad y experiencia en las materias correspondientes avaladas tanto por los buenos resultados en las auditorias y fiscalizaciones realizadas como por el éxito en la construcción y urbanización del recinto.

5.2.2 – Estructura de costes

El Plan de Negocio que se proyecta hasta 2020 incluye todos los trabajos necesarios para la planificación y operación de la reconversión y su comercialización: obras, personal, conservación y limpieza, mantenimiento de edificios, informática y telecomunicaciones, estudios y asesoramiento, actividades de promoción, transportes viajes y fletes, trabajos realizados por otras empresas, tasas e impuestos, otros gastos de explotación y costes financieros. De estos costes, a lo largo del ejercicio 2012 se generan 57,2 millones de euros debido principalmente al fuerte impulso que se realiza en las inversiones de reconversión.

En este sentido, hay que tener en cuenta que siguiendo el plan de contabilidad sectorial de las inmobiliarias, la mayor parte de todos estos costes, a excepción de los no asociados a la reconversión, forman parte del valor de las inversiones y existencias inmobiliarias comerciales y por lo tanto incluidos como variación de existencias.

La estructura de costes en el presupuesto de 2012 se desglosa en tres grandes conceptos: costes de construcción (70,9% del total), costes de financiación (16,1% del total) entre los que se incluyen los costes de comisiones, intereses, primas de aval, coberturas, etc. derivados del contrato de crédito a largo plazo existente, y costes de estructura (13,0%).

5.2.3. – Resultado de la explotación

El resultado de explotación (antes de amortización, intereses e impuestos) previsto para 2012 es de una pérdida de 1,25 millones de euros. Ahora bien, hay que tener en cuenta que se trata de un ejercicio aislado dentro de proyecto global de comercialización que dura hasta 2020.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA S.A.
NIF	A50778042
CNAE	9.499

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
A) Operaciones Continuas			
1. Importe neto de la cifra de negocios.	627.450	584.263	578.420
a) Ventas	90.582	83.891	83.052
b) Prestaciones de servicios	536.868	500.372	495.368
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
4. Aprovisionamientos.	-58.850	-40.393	-39.989
a) Consumo de mercaderías.	-51.284	-33.016	-32.686
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-7.566	-7.377	-7.303
c) Trabajos realizados por otras empresas.			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
5. Otros ingresos de explotación.	275.766	270.107	191.607
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	109.766	104.107	104.107
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	166.000	166.000	87.500
6. Gastos de personal.	-530.348	-506.480	-520.906
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-416.309	-391.118	-406.698
b) Cargas sociales.	-114.039	-115.362	-114.208
c) Provisiones.			
7. Otros gastos de explotación.	-397.505	-350.082	-352.983
a) Servicios exteriores.	-396.943	-348.187	-351.256
b) Tributos.	73	-1.438	-1.278
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.			
d) Otros gastos de gestión corriente.	-636	-457	-449
8. Amortización de inmovilizado.	-42.888	-32.156	-28.532
a) Amortización del inmovilizado intangible	-5.027	-2.409	
b) Amortización del inmovilizado material	-37.861	-29.747	-27.995
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			-538
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.			
10. Excesos de provisiones.			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.			
a) Deterioros y pérdidas.			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
b) Resultados por enajenaciones y otras.			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
Otros resultados		-141	-141
Gastos excepcionales		-141	-141
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-126.375	-74.882	-172.525
12. Ingresos financieros.	275	1.499	1.499
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	275	1.499	1.499
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	275	1.499	1.499
13. Gastos financieros.	-47	-657	-706
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros.	-47	-657	-706
c) Por actualización de provisiones.			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio.			
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
a) Deterioros y pérdidas.			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	228	842	793
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-126.147	-74.040	-171.731
17. Impuestos sobre beneficios.	3.670	3.800	3.058
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-122.476	-70.240	-168.673
B) Operaciones interrumpidas			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-122.476	-70.240	-168.673

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2012

Debe: 943.257,91
 Haber: 943.257,91

ENTIDAD	GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA S.A.
NIF	A50778042
CNAE	9.499

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.Resultado del ejercicio antes de impuestos	-126.147	-74.040	-171.731
2.Ajustes al resultado	46.331	31.314	27.739
a) Amortización del inmovilizado (+)	42.888	32.156	28.532
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros(-)	-275	-1.499	-1.499
h) Gastos financieros (+)	47	657	706
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	3.670		
3.Cambios en el capital corriente	-8.334	44.418	-27.000
a) Existencias (+/-)	-475	3.923	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-3.250	15.326	-27.000
c) Otros activos corrientes (+/-)	1.346	1.096	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-2.286	24.073	
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-3.670		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	228	842	793
a) Pagos de intereses (-)	-47	-657	-706
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	275	1.499	1.499
d) Pagos (cobros) por impuestos sobre beneficios (-/+)			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/-1+/-2+/-3+/-4)	-87.922	2.534	-170.199
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones (-)	-2.023	-1.406	
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible		-254	
c) Inmovilizado material	-2.023	-1.152	
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones(+)	139		
a) Empresas de grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	139		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-1.884	-1.406	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio			53.728
a) Emisión 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 (+)			53.728
10. Cobros y pagos con instrumentos de pasivo financiero			
a) Emisión:			
1.Obligaciones y valores similares (+)			
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 (-)			
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4.Otras deudas (-)			
11.Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio			
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12.Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)			53.728
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-89.807	1.128	-116.470
Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio.	205.149	115.342	116.470
Efectivos o equivalentes al final del ejercicio	115.342	116.470	

ENTIDAD	GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA S.A.
NIF	A50778042
CNAE	9.499

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE	142.297	111.548	83.015
I. Inmovilizado intangible.	3.943	1.788	1.250
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	1.640	1.377	1.115
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	2.303	411	135
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material.	130.955	102.359	74.365
1. Terrenos			
2. Construcciones	7.397	7.397	7.397
3. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material	123.558	94.963	66.968
4. Inmovilizado en curso			
5. 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.	7.400	7.400	7.400
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	7.400	7.400	7.400
VI. Activos por impuesto diferido.			
VII. Deudores comerciales no corrientes			
B) ACTIVO CORRIENTE	240.703	221.486	132.016
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
1. Inmovilizado			
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2. Inversiones financieras			
3. Existencias y otros activos			
II. Existencias.	54.320	50.397	50.397
1. Comerciales	49.588	42.977	42.977
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	4.732	7.420	7.420
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.	63.115	47.789	74.789
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	57.308	30.000	57.000
2. Clientes empresas del grupo y asociadas.	313	139	139
3. Deudores Varios	14		
4. Personal	1.560		
5. Activos por impuesto corriente	1.596	1.650	
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	2.324	16.000	17.650
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			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Periodificaciones a corto plazo.	7.926	6.830	6.830
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	115.342	116.470	
1. Tesorería	115.342	116.470	
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A+B)	383.000	333.034	215.031

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
BALANCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	GESTORA TURISTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA S.A.
NIF	A50778042
CNAE	9.499

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO	318.306	248.067	133.122
A-1) Fondos propios.	318.306	248.067	133.122
I. Capital.	440.000	440.000	440.000
1.Capital escriturado	440.000	440.000	440.000
2.(Capital no exigido)			
II. Prima de emisión.			
III. Reservas.	783	783	783
1.Legal y estatutarias	783	783	783
2.Otras reservas			
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
V. Resultado de ejercicios anteriores.		-122.476	-192.716
1.Remanente			
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)		-122.476	-192.716
VI. Otras aportaciones de socios.			53.728
VII. Resultado de ejercicio.	-122.476	-70.240	-168.673
VIII. (Dividendo a cuenta).			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor.			
I. Activos financieros disponible para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.			
B) PASIVO NO CORRIENTE.	12.967	9.167	6.109
I. Provisiones a largo plazo			
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
II. Deudas a largo plazo.			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito.			
3.Acreeedores 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.	12.967	9.167	6.109
V. Periodificaciones a largo plazo.			
C) PASIVO CORRIENTE	51.727	75.800	75.800
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
II. Provisiones a corto plazo.			
1.Provisiones por retribuciones al personal			
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
III. Deudas a corto plazo.			
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito			
3.Acreeedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros			
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar.	51.727	75.800	75.800
1.Proveedores	1.696	10.000	10.000
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas	561		
3.Acreeedores varios	25.216	25.000	25.000
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)	66		
5.Pasivos por impuesto corriente		16.000	16.000
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas	24.187	24.800	24.800
7.Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	383.000	333.034	215.031

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGON

ENTIDAD: GESTORA TURÍSTICA DE SAN JUAN DE LA PEÑA S.A.

EJERCICIO 2012

2.11 FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

FICHA A.D.E.5 : MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL

1) DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

La entidad Gestora Turística de San Juan de la Peña, S.A. se constituyó con fecha 10 de septiembre de 1998, siendo su forma jurídica en la actualidad de Sociedad Anónima, regulada por Ley 19/1989, de 25 de julio y Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, de 22 de diciembre de 1989. En la fecha de cierre del ejercicio económico, la entidad tiene como domicilio en el Paseo María Agustín (Edificio Pignatelli), nº 36 de Zaragoza, siendo su Número de Identificación Fiscal A50778042. Está inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, folio 97, tomo 2344 del archivo, hoja Z-23707, inscripción 1ª, de fecha 19 de enero de 1999.

Su objeto social se define como la explotación y gestión turística de bienes que forman parte del Parque Cultural y Monumento Natural de San Juan de la Peña, con el fin de garantizar un aprovechamiento racional de los mismos en su aspecto socioeconómico, cultural y turístico, entendiendo estas actividades de un modo amplio e integral y, en consecuencia, llevando a cabo cuantas actuaciones tengan relación directa o indirecta con la cultura, el ocio y el turismo en general.

La Entidad es Sociedad dominada del Grupo denominado GRUPO CORPORACION EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGON. La Sociedad Dominante es la CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON, SOCIEDAD LIMITADA que se constituyó el 11 de diciembre de 2007 mediante Decreto 314/2007 del Gobierno de Aragón y cuyo socio único es la DIPUTACION GENERAL DE ARAGON.

La actividad de la empresa se ha modificado de una manera importante con la puesta en marcha de las instalaciones del Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña, actuación realizada por el Departamento de Industria, Comercio y Turismo, cuya gestión fue adscrita por el Gobierno de Aragón, en un Acuerdo adoptado en su reunión de fecha 16 de enero de 2007, a la empresa pública "Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés S.A.U."

Esta sociedad, en virtud del segundo punto del Acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 16 de enero de 2007, en su apartado h), que indica que *"La Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, bajo su tutela y coordinación, podrá establecer acuerdos de colaboración con otros organismos o empresas públicas para la gestión y explotación económica del Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña, en su totalidad o parte del mismo, delimitando adecuadamente las funciones y atribuciones de cada una de las partes"*, y valorando la experiencia de la Gestora Turística de San Juan de la Peña en la gestión de monumentos desde el año 1999, consideró oportuno formalizar un acuerdo con la Gestora para la explotación y gestión de los Centros de Interpretación del Monasterio de San Juan de la Peña y del Reino de Aragón así como de la tienda de venta de entradas y recuerdos.

Según este acuerdo suscrito el 24 de abril de 2007, la Gestora Turística de San Juan de la Peña es responsable de:

a) La gestión y la explotación económica del Centro de Interpretación del Monasterio de San Juan de la Peña y del Centro de Interpretación del Reino de Aragón, incluyendo las visitas a los mismos, el cobro de entradas, el establecimiento de los precios y de los horarios de apertura y cierre, la circulación por el recinto, la rotulación de las distintas estancias, el servicio de informadores, la atención y control de visitantes, la tienda de recuerdos y librería, la edición de folletos y otras acciones complementarias para la buena atención del visitante.

b) La programación de actividades culturales en el interior del recinto del Monasterio Nuevo y cualesquiera de naturaleza análoga que tengan como fin la mayor y mejor difusión de este antiguo conjunto monástico.

c) La coordinación de los distintos usos y actividades programadas en el conjunto, procurando su equilibrio armónico.

d) El mantenimiento, conservación y protección de las instalaciones objeto de este Convenio, incluyendo las correspondientes al abastecimiento de agua potable y al saneamiento, así como de los suministros tales como combustibles, energías, etc., que correrán a cuenta de la Gestora Turística de San Juan de la Peña, S.A., debiendo esta repercutir el porcentaje o prorrata que Turismo de Aragón fije respecto a cada gasto a la empresa explotadora de la Hospedería de San Juan de la Peña.

2) PRESUPUESTOS DE CAPITAL

2.1 Inmovilizado

En el 2012 no está previsto la compra de ningún inmovilizado a no ser la propia sustitución de equipamiento que pueda quedar inservible.

2.2 Fianzas constituidas

Las fianzas a largo plazo se valoran por el precio de adquisición y recoge:

- Fianza por alquiler del local
- Fianza a la DGA por utilización de la caseta del bar y tienda
- Otras fianzas

2.3 Existencias

Las partidas principales se generan por la necesidad de atender a las dos tiendas de souvenirs sitas en el Monasterio Viejo y en el Monasterio Nuevo.

El desglose del epígrafe "Existencias" comprende: mercancías comerciales, repuestos, material de oficina (papelería, folletos y postres), embalajes (bolsas personalizadas) y material vario (etiquetas adhesivas). No se prevé ninguna variación importante en este capítulo, nos limitamos a reponer existencias según demanda para atender las necesidades de venta de la tienda.

2.4 Fondos Propios

El movimiento de las cuentas de "Fondos Propios" ha experimentado una disminución en el 2010, consistente como quedó reflejado en acuerdo de Consejo de Administración:

2010	Capital Social	Reserva Legal	Reserva Voluntaria	Reserva Indisponible	Resultado del ejercicio	Resultados de ejerc. ant.
Saldos	440.000	782,68	0	0	0	0

No se prevé variación alguna en el año 2012, a excepción del propio resultado generado en el ejercicio.

2.5 Capital Social

Destacar que el 14 junio 2010, Corporación Empresarial Pública de Aragón S.L. Unipersonal acordó como trámite previo a la reducción de capital social para compensar pérdidas, aplicar los importes existentes en reserva legal y reserva voluntaria (165,19 € y 1510,90€ respectivamente) a compensar pérdidas por dicho importe total de 1.676,09 €. Asimismo, acordó reducir capital social en 560.000 € con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio de la sociedad. La reducción afectará por igual a todas las acciones en proporción a su valor nominal, el cual se disminuirá en el importe de 28,00 € por acción, quedando en lo sucesivo, establecido en 22,00 €, por lo que no se producirá devolución de aportaciones a los socios y quedará excluido el derecho de los acreedores a oponerse a la referida reducción. Por todo ello, el capital social se fija en la cuantía de 440.000 € representado por 20.00 acciones de 22,00 € de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. Dado que las pérdidas acumuladas después de la aplicación de las reservas existentes ascienden a la cantidad de 559.217,32 € y la reducción de capital se ha acordado por importe de 560.000 € se acuerda destinar el mayor importe de la reducción, 782,68 € a la constitución de una reserva legal.

2.9 Subvenciones

En el año 2011 la sociedad tenía asignada una s subvención a la explotación por parte de la DGA por un importe de 166.000,00 € para la promoción de los Monasterios de San Juan de la Peña, contratación de personal y gastos de funcionamiento con cargo a la partida presupuestaria 15050/7511/440014/91002.

Para el año 2012, la subvención otorgada para la explotación asciende a 87.500€

Otras aportaciones de socios: Para la realización de las actuaciones previstas en el presupuesto del ejercicio 2012, sería necesaria una aportación adicional de **53.728€**, si bien no se ha comprometido de momento ningún importe por parte del accionista.

2.10 Información PAIF

No está previsto realizar ninguna inversión de proyección plurianual. Se incorporan los datos del inmovilizado en este año 2011, consecuencia de sustitución por reparaciones. La empresa no prevé ninguna compra de inmovilizado adicional a no ser el estrictamente necesario por causas de reparaciones de carácter urgente y extraordinario. No existe ninguna subvención asociada a la compra del inmovilizado detallado. Esta empresa no recibe ningún tipo de encomiendas. No se ha reflejado información de existencias por considerar que su valor y variación es menor, se limita a los souvenirs que quedan sin vender en tienda a fin de año.

2.11 Desglose endeudamiento

La empresa prevé solicitar por otro año la cuenta de crédito para cubrir déficit temporal de caja que es necesaria, dado que la mayor actividad de la empresa se generan en los meses de temporada alta turística (semana santa y verano).No existe ningún otro tipo de endeudamiento financiero previsto.

3) PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

3.1 Actividades desarrolladas

El objeto principal de la sociedad es la explotación y gestión turística de bienes que forman parte del Parque Cultural de San Juan de la Peña con ese fin y tras la inauguración en el 2007 de las instalaciones del Monasterio Nuevo se ha añadido el servicio de visita de los Centros de Interpretación del Monasterio de San Juan Peña y el Centro de Interpretación de Reino de Aragón a los que habitualmente se prestan (Monasterio Viejo de San Juan de la Peña y de la Iglesia de Santa María en Santa Cruz de la Serós). Las visitas pueden realizarse por libre o con visita guiada, tanto para particulares como para grupos (previa reserva).

Dentro de las funciones de esta empresa de gestión en dicho entorno (mantenimiento y reparaciones de ambos bloques de baños, el consumo de toda la luz del Monasterio Viejo, la Iglesia de Santa María, la Iglesia de San Caprasio, el mantenimiento eléctrico de todos esos puntos aparte de los propios de la oficina y la limpieza tanto del Monasterio Viejo como de la Iglesia de Santa María), se ha ampliado a partir del 2007 con la incorporación de las nuevas instalaciones del Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña. Ello ha conllevado un salto cuantitativo y cualitativo en términos de nuevos servicios y en cómputo económico. Aumenta considerablemente el servicio de mantenimiento en sus diferentes aspectos: jardinería, electricidad, calefacción y refrigeración, puertas automáticas, sistemas antiincendios y de seguridad, ascensores, etc. con lo que se incorpora una persona de mantenimiento a la plantilla a tiempo completo. La limpieza del nuevo edificio se externaliza. Aparte de todo ello, desde la oficina sita en Jaca, se siguen atendiendo temas muy variados relacionados con la gestión de todo el conjunto de carácter administrativo y de gerencia. Continuamos desde el 2010 en centrar nuestro esfuerzo principal en conseguir la máxima reducción de costes de mantenimiento y de consumos.

La totalidad de la cifra de negocios de la Sociedad se enmarca en la explotación y gestión turística de los bienes que forman parte del Parque Natural y Monumento Natural de San Juan de la Peña, es decir, la actividad que constituye el objeto social de la entidad. La totalidad de la cifra de negocios se genera en el mercado nacional.

3.2 Resultados Cta. Explotación 2011

Los resultados provisionales del año 2011 apuntan a unos resultados negativos después de impuestos y amortización de - 70.239 € lo que supone una reducción de un 42,65 % de las pérdidas respecto al 2010, y una reducción de un 71,9% respecto al 2009. El control del gasto que comenzamos a realizar en el 2010 ha supuesto una importante reducción de las pérdidas a pesar de la disminución de las ventas experimentadas por el descenso de visitantes. Consideramos que existe actualmente muy poco margen para seguir reduciendo gastos pues hemos reducido al máximo dicho capítulo.

Las Partidas provisionales que han sufrido una mayor disminución: Reparaciones disminuyen en 13.400 € aproximadamente, consecuencia del cambio de proveedores en concreto de mantenimiento de climatización, de sistema anti-incendios y seguridad. Ha disminuido la partida de publicidad y propaganda en 1.800€ debido a la disminución de información turística en la radio, y por la anulación de suscripciones y disminución de publicidad en los medios escritos. El gasto contemplado como Servicios Exteriores se aminora en unos 11.000 € debido al ajuste realizado en el servicio de limpieza, y la anulación del contrato del guarda de seguridad del Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña. La partida de suministros se ve disminuido en 20.000 € resultado del control gasto energético al haber cambiado de compañías comercializadores de electricidad y propano. Los salarios está previsto disminuyan en un 6%aprox, es decir unos 25.000 €. De esta disminución el 60%, es decir 15.000€, es imputable a la deducción realizada en nóminas a aplicar siguiendo indicaciones del Real Decreto, y el 40% de la reducción es consecuencia del máximo ajuste realizado en el cuadrante de la plantilla de los llamamientos al personal fijo-discontinuo o de temporada. Finalmente se contempla una disminución importante en la partida de amortización de aprox. 11.000 € ya que ha finalizado la amortización de parte del inmovilizado que la empresa compró en sus inicios.

- (1) Las partidas mas significativas de servicios exteriores corresponden a: 7.000 € Gastos desplazamiento plantilla, 6.000 € Recogida basuras de San Juan Peña.
- (2) Las partidas mas significativas de reparaciones y mantenimiento son: 11.000 € Limpieza instalaciones, 11.000 € Mantenimiento climatización, 5.000 € de mantenimiento de agua y depuración, 10.000 € en reparación de autobuses, 5.000 € en mantenimiento de ascensores Monasterio Nuevo San Juan Peña y 5.000 € en mantenimiento zonas verdes Monasterio Nuevo San Juan Peña.
- (3) Suministros: 130.000 corresponden a luz y gas del Monasterio Nuevo y resto a telefonía y electricidad resto instalaciones.

3.3 Resultados Cta. Explotación 2012

El presupuesto presentado prevé una pequeña disminución de ingresos por ventas de tickets y souvenirs y los gastos sufren un ligero incremento principalmente por actualizaciones de IPC en el coste de servicios contratados. En consecuencia las pérdidas previstas ascienden en el 2011 a -168.673,11 €.

3.4 Clasificación ventas.

En el 2010 se consolidó una disminución de visitantes que supuso un 9 % menos de visitantes con respecto al año anterior. En lo que llevamos de año de 2011, es decir desde enero a agosto, la disminución respecto al 2010 es del 11 % y dada la situación actual prevemos una ligera disminución de los ingresos por ventas de tickets o souvenirs.

En el año 2011 se aprobó una variación de precio de las Entradas. Los precios vigentes para el 2011 quedan reflejados en la tabla adjunta:

TARIFAS PARTICULARES 2011	NORMAL	REDUCIDO	NIÑOS
1 INSTALACION	6,50	5,50	3,50
2 INSTALACIONES	8,50	6,50	4,50
BONO COMPLETO	12	10	6

El esfuerzo en el cambio de Tarifa se ha centrado en incentivar que, tanto particulares como grupos visiten ambos monasterios por lo que las Tarifas de particulares subieron 50 ct. en la visita a 1 instalación, mientras que se ha reducido en 50 ct. la visita a 2 instalaciones.

Se ha creado una Tarifa especial para grupos de + 20 personas que consiste en que el acceso a 1 instalación ha subido 50ct., pero la visita a 2 instalaciones se queda por el mismo precio que 1 instalación, según se constata en Tabla adjunta:

TARIFAS ESPECIALES 2011	GRUPO	GRUPO ESCOLARES
1 INSTALACION	5,50	3
2 INSTALACIONES	5,50	4
BONO COMPLETO	8	5

Debido a la dificultad de conducir con bus de hasta 13 m. de longitud entre los monasterios, y habiendo un fuerte oposición de los conductores de grupos por el riesgo que supone para su autocar quedar encallado en la carretera hemos observado que además de la información que siempre les damos sólo tenemos a nuestro alcance ajustar el precio a los mayoristas y minoristas para que sean ellos quienes lo integren en su visita y demanden así que el conductor suba al grupo. Esta es una labor de varios años y por el momento es probable que en el 2012 siga la oferta en los mismos términos.

Se ha creado una tarifa especial para grupos de escolares con el fin de promocionar San Juan Peña y hacer más cercano a los colegios su historia y arte, por lo que específicamente para ellos la tarifa aplicable es menor que la aplicada a niños que vienen como particulares.

En la partida de ingreso existe un importe que es significativo, dentro del capítulo de otros ingresos y corresponde a la facturación que se realiza a la empresa que gestiona la Hospedería (Touractive), por todos aquellos gastos y consumos que se reciben a nombre de la Gestora Turística de San Juan de la Peña y que al ser facturados son indivisibles, pero que posteriormente se prorratan según consumo o porcentajes acordados previamente.

3.5 Política de personal.

La empresa realiza según la temporada una planificación de las necesidades de personal en concordancia con las puntas de trabajo. Este año 2011 se han disminuido de forma considerable las horas de trabajo de la plantilla fija-discontinua así como los de temporada. En el 2012 está previsto mantener el mismo número de plantilla y de horas de trabajo pues es el servicio mínimo necesario para poder mantener abiertas las instalaciones.

El personal a tiempo completo de la empresa es de 12 personas, compuesto por 1 guía, 2 informadores turísticos, 3 personas en ventas, 1 persona en mantenimiento, 1 conductor autobús/informador, 1 administrativo, 1 responsable administración, 1 responsable explotación, además del director gerente. El resto de puestos dada la temporalidad de la actividad, se cubren con contratación determinada de mayor o menor duración según el puesto a cubrir (guía turístico, informador turístico, conductor, y limpieza).

Este año del 2011 se ha procedido a aplicar la disminución salarial desde el mes de enero en las nominas de los empleados siguiendo las instrucciones de la Corporación Empresarial Pública de Aragón. Sin tener indicaciones en contra, presuponemos que las disminuciones se seguirán aplicando en el 2012.

4) PROPUESTAS DE ACTUACIONES

En otra línea de trabajo, se sigue trabajando en dinamizar el recurso turístico de San Juan de la Peña mediante las siguientes acciones:

4.1 Programación de actividades culturales

Por otra parte, y tal como estaba previsto en el proyecto de restauración del Monasterio Nuevo, la Galería Claustal es un inmejorable espacio expositivo que el Gobierno de Aragón ha concebido como lugar permanente de exhibición de arte contemporáneo, preferentemente aragonés, como es el caso de la exposición de Paco Simón "Bajo la Piel" y Asún Valet "Difíciles Verdes". Con esta muestra que recoge obras de 36 artistas contemporáneos aragoneses reconocidos internacionalmente, la galería claustal del Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña inicio sus actividades como espacio expositivo. Tras esta primera exposición antológica se han programado otras muestras artísticas que refuerzan el carácter de San Juan de la Peña como foco de atracción del turismo cultural.

4.2 Acciones de promoción del Conjunto de San Juan de la Peña

Se ha realizado una campaña de promoción del Conjunto Monástico dirigida sobre todo a los grupos escolares a través de acuerdos con La Cuniacha, Pirenarium y Parques Reunidos de Aragón así como una campaña directa desde la empresa a los centros escolares de Aragón y comunidades próximas.

4.3 Apertura de nuevos canales de Comercialización

Mantenemos la comercialización como producto turístico por parte de agencias y touroperadores, para crear incentivos comerciales que hagan atractivo para estos agentes turísticos introducir el producto en sus programas para grupos y circuitos, realizando un esfuerzo de flexibilidad e innovación para adaptarse a las necesidades operativas de los mismos.

- Dentro de esta línea de trabajo son muy interesantes las acciones promocionales conjuntas y convenios de colaboración con otras entidades de carácter público y privado del sector turístico del entorno mas cercano como Pirenarium y La Cuniacha, se plantea esta experiencia entre tres espacios de ocio, entretenimiento, naturaleza y cultura muy cercanos entre si, que además coinciden en su público objetivo, mantienen una política de precios similar y son complementarios en cuanto a sus contenidos, lo que hace que las propias instalaciones sirvan en si mismas para promocionar las otras. Con estos antecedentes y con el objetivo de componer una oferta económica por la que el visitante disfrutara de tres instalaciones por menor importe que el acceso a un parque temático convencional y con la ventaja de la flexibilidad en los días de disfrute, se ofrece a los visitantes particulares un 20% de descuento en la adquisición de la entrada a cualquiera de los otros dos centros, presentando el ticket de entrada de una de las instalaciones.
- Actividad promoción 3 Parques + Hotel.
Esta iniciativa que se viene a sumar a la anterior promoción con Pirenarium y Lacuniacha, combinando un bono de visita a los tres parques con alojamiento en la zona, comercializando este producto la agencia de viajes de ARAMON.
- En el 2011 hemos incentivado que los grupos organizados visiten ambos monasterios para lo que se ha implantado una propuesta de precio especial.

Señalar también que la Gestora está adherida a la Asociación de Parques de Ocio de Aragón, en la que se inscriben Lacuniacha, Pirenarium, Dinópolis, el monasterio de Piedra, el Parque de Atracciones de Zaragoza y el Museo Minero de Escucha. La agrupación reúne un conjunto de instalaciones que, en total, reciben 1,3 millones de visitas al año y generan 500 puestos de trabajo, en las tres provincias aragonesas Esta Asociación, cuyo objetivo es promocionar este segmento de la oferta turística aragonesa, cuenta con la ayuda económica del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón con el objetivo de incrementar los visitantes en los parques, aprovechando las estructuras de comercialización que cada uno de ellos tiene y agrupando la oferta de ocio disponible en Aragón.

4.4 Diversificar el producto turístico de San Juan de la Peña

Dentro de la política del Gobierno de Aragón de potenciar el Camino de Santiago, es necesario resaltar el papel histórico de San Juan de la Peña, hasta donde se desplazaban muchos peregrinos jacobeos a su paso por el tramo aragonés. Para ello nos proponemos intensificar la colaboración con las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago en la realización de actividades de divulgación y promoción entre los cada año más numerosos peregrinos que inician, o acceden desde el puerto de Somport, su ruta hasta Santiago de Compostela.

También compartimos objetivos comunes con el Parque Cultural de San Juan de la Peña, en cuanto a lograr establecer un desarrollo sostenible en el ámbito que abarca este organismo creado en 2001 y que ha visto empleada su área de actuación, siendo sus límites naturales los siguientes: El Río Aragón, el Río Gas, la Sierra de Santo Domingo, el Embalse de la Peña, la Sierra de la Val de Triste, la Foz de Escalote, la Sierra de Loarre, el Barranco de los Ríos y las Faldas de la vertiente sur del Monte Oroel. Siendo un objetivo de la Gestora Turística de San Juan de la Peña el coordinar los esfuerzos en la promoción y difusión del Patrimonio Cultural y Natural con los municipios y organizaciones de la zona.

ENTIDAD	INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE ARAGÓN, S.A.U.
NIF	A99233694
CNAE	61

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
A) Operaciones Continuas			
1. Importe neto de la cifra de negocios.	14.185.848	13.987.650	5.417.217
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	14.185.848	13.987.650	5.417.217
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
4. Aprovisionamientos.	-12.959.478	-12.955.001	-4.233.603
a) Consumo de mercaderías.		-11.667	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-12.236		
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-12.947.243	-12.943.334	-4.233.603
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
5. Otros ingresos de explotación.		71.493	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		71.493	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.			
6. Gastos de personal.	-534.221	-518.946	-577.581
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-435.942	-415.212	-437.561
b) Cargas sociales.	-98.279	-103.735	-140.020
c) Provisiones.			
7. Otros gastos de explotación.	-547.318	-404.352	-431.318
a) Servicios exteriores.	-512.877	-374.305	-395.318
b) Tributos.	-34.441	-30.047	-36.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.			
d) Otros gastos de gestión corriente.			
8. Amortización de inmovilizado.	-105.646	-147.620	-151.981
a) Amortización del inmovilizado intangible	-4.324		
b) Amortización del inmovilizado material	-101.322	-147.620	-151.981
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.			
a) Deterioros y pérdidas.			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
b) Resultados por enajenaciones y otras.			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
Otros resultados	410		
Gastos excepcionales	-84		
Ingresos excepcionales	494		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	39.594	33.224	22.735
12. Ingresos financieros.	47		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	47		
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	47		
13. Gastos financieros.	-1.792	-119	-144
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros.	-1.792	-119	-144
c) Por actualización de provisiones.			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio.			
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
a) Deterioros y pérdidas.			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	-1.745	-119	-144
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	37.850	33.105	22.591
17. Impuestos sobre beneficios.	-19.972	-9.931	-6.777
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	17.878	23.173	15.814
B) Operaciones interrumpidas			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	17.878	23.173	15.814

ENTIDAD	INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE ARAGÓN, S.A.U.
NIF	A99233694
CNAE	61

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.Resultado del ejercicio antes de impuestos	37.850	33.105	22.591
2.Ajustes al resultado	107.391	147.739	152.125
a) Amortización del inmovilizado (+)	105.646	147.620	151.981
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros(-)	-47		
h) Gastos financieros (+)	1.792	119	144
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
3.Cambios en el capital corriente	1.188.064	-818.068	-129.861
a) Existencias (+/-)	259	29.278	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	6.767.669	863.832	3.282.721
c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-5.580.132	-1.711.177	-3.412.582
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	268		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-164.689	-10.051	-6.921
a) Pagos de intereses (-)	-1.792	-119	-144
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	47		
d) Pagos (cobros) por impuestos sobre beneficios (-/+)	-162.944	-9.931	-6.777
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/-1+/-2+/-3+/-4)	1.168.615	-647.274	37.934
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones (-)	-218.719	-102.060	-117.000
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-1.347	-54.175	-8.400
c) Inmovilizado material	-200.483	-46.570	-108.000
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	-16.888	-1.314	-600
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones(+)	1.790		
a) Empresas de grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	1.790		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-216.929	-102.060	-117.000
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio			
a) Emisión 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 (+)			
10. Cobros y pagos con instrumentos de pasivo financiero	2.198	-98.140	-20.934
a) Emisión:	2.198		
1.Obligaciones y valores similares (+)			
2.Deudas con entidades de crédito (+)			
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4 Otras deudas (+)	2.198		
b) Devolución y amortización de:		-98.140	-20.934
1.Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2.Deudas con entidades de crédito (-)		-1.091	-336
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		-20.240	
4.Otras deudas (-)		-76.809	-20.598
11.Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio			
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12.Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	2.198	-98.140	-20.934
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	953.885	-847.473	-100.000
Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio.	193.589	1.147.473	300.000
Efectivos o equivalentes al final del ejercicio	1.147.473	300.000	200.000

ENTIDAD	INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE
NIF	ARAGÓN, S.A.U.
CNAE	A99233694
	61

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE	331.804	286.243	251.262
I. Inmovilizado intangible.	27.999	22.833	15.916
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	27.999	22.833	15.916
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material.	280.569	238.860	210.196
1. Terrenos			
2. Construcciones			
3. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material	280.569	238.860	210.196
4. Inmovilizado en curso			
5. Anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias.			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.			25.150
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			25.150
V. Inversiones financieras a largo plazo.	23.235	24.550	
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	23.235	24.550	
VI. Activos por impuesto diferido.			
VII. Deudores comerciales no corrientes			
B) ACTIVO CORRIENTE	6.313.219	4.572.636	1.189.914
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
1. Inmovilizado			
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2. Inversiones financieras			
3. Existencias y otros activos			
II. Existencias.	29.278		
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	29.278		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	5.136.468	4.272.636	989.914
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	31.328		989.914
2. Clientes empresas del grupo y asociadas.	4.993.012	4.248.798	
3. Deudores Varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente		23.838	
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	112.128		
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			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Periodificaciones a corto plazo.			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.147.473	300.000	200.000
1. Tesorería	1.147.473	300.000	
2. Otros activos líquidos equivalentes			200.000
TOTAL ACTIVO (A+B)	6.645.023	4.858.879	1.441.176

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
BALANCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE
NIF	ARAGÓN, S.A.U.
CNAE	A99233694
	61

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO	450.584	473.757	489.571
A-1) Fondos propios.	450.584	473.757	489.571
I. Capital.	60.200	60.200	60.200
1.Capital escriturado	60.200	60.200	60.200
2.(Capital no exigido)			
II. Prima de emisión.			
III. Reservas.	372.506	390.384	413.557
1.Legal y estatutarias	12.040	12.040	12.040
2.Otras reservas	360.466	378.344	401.517
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
V. Resultado de ejercicios anteriores.			
1.Remanente			
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
VI. Otras aportaciones de socios.			
VII. Resultado de ejercicio.	17.878	23.173	15.814
VIII. (Dividendo a cuenta).			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor.			
I. Activos financieros disponible para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.			
B) PASIVO NO CORRIENTE.	2.198	2.198	
I. Provisiones a largo plazo			
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
II. Deudas a largo plazo.	2.198	2.198	
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito.			
3.Acreeedores por arrendamiento financiero.			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	2.198	2.198	
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.			
IV. Pasivos por impuesto diferido.			
V. Periodificaciones a largo plazo.			
C) PASIVO CORRIENTE	6.192.241	4.382.924	951.606
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
II. Provisiones a corto plazo.			
1.Provisiones por retribuciones al personal			
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
III. Deudas a corto plazo.	99.136	21.236	2.500
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito	3.927	2.836	2.500
3.Acreeedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	95.209	18.400	
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	20.240		
V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar.	6.072.865	4.361.688	949.106
1.Proveedores	5.911.677	4.284.304	852.218
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3.Acreeedores varios	132.374	65.549	65.216
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5.Pasivos por impuesto corriente			
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas	28.813	11.835	31.671
7.Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.645.023	4.858.879	1.441.176

MEMORIA DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AÑO 2012



Tabla de contenidos

1. OBJETO SOCIAL, ACTIVIDAD Y DECRETO DE CREACIÓN DE LA EMPRESA.	3
2. FONDOS PROPIOS.....	4
3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL O EXPLOTACIÓN	4
4. VARIACIONES EN LA CIFRA DE NEGOCIO	4
5. FINANCIACIÓN AJENA	5
6. GASTOS DE PERSONAL.....	5
7. OTROS GASTOS	5
8. PAIF	5

1. OBJETO SOCIAL, ACTIVIDAD Y DECRETO DE CREACIÓN DE LA EMPRESA.

El objeto social de ARAGÓN TELECOM es el de gestión, despliegue, explotación y mantenimiento de infraestructuras y servicios de telecomunicaciones, prestación de servicios de transporte y difusión de señales analógicas y digitales de radio y televisión, radiocomunicación, video-comunicación, transmisión, conmutación de señales y cualquier otro servicio de telecomunicación, así como la realización de estudios y la prestación de servicios de asesoramiento y planificación técnica en materia de espacio radioeléctrico.

Para el cumplimiento de este fin la sociedad realiza las siguientes funciones:

- a) Ejecutar los encargos que le efectúen la Administración o los organismos de la Comunidad Autónoma de Aragón correspondientes a la construcción, directamente o por medio de contratos con terceros, de las infraestructuras y servicios de telecomunicaciones y a la gestión y explotación de la Red Pública de Infraestructuras de Telecomunicaciones.
- b) Obtener la disponibilidad de los terrenos necesarios para el desarrollo de las infraestructuras y los equipamientos de telecomunicaciones.
- c) Gestionar la operación y el mantenimiento de las infraestructuras y equipos con la posibilidad de subcontratar con operadores privados.
- d) Realizar, de acuerdo con el Departamento competente en materia de telecomunicaciones, con los Departamentos y organismos del Gobierno de Aragón y con terceros los correspondientes acuerdos y convenios para la puesta a disposición de las infraestructuras, equipamientos y servicios de telecomunicaciones, por el plazo que se determine.

El objeto social planteado para esta empresa emana de los objetivos planteados en el I Plan Director de Telecomunicaciones de Aragón, aprobado por Consejo de Gobierno del 23 de enero de 2006.

En este Plan se marca como principal objetivo, el diseño, planificación, desarrollo y explotación de una nueva red de comunicaciones multiservicio que satisfaga las necesidades de las instituciones públicas y privadas que lo requieran y disminuya la brecha digital entre los ciudadanos.

Para materializar este objetivo la empresa lleva a cabo las siguientes actuaciones:

- A.- Creación de una red de infraestructuras (emplazamientos, torres y casetas) totalmente equipadas funcionalmente para la materialización de los centros emisores de radiofrecuencia necesarios. La red debe ser escalable para poder alojar servicios futuros, y de forma inmediata el despliegue de la TDT.
- B.- Creación de una red de conductos y tendido de fibra óptica entre, al menos las capitales de provincia.

C.- La dotación de los citados centros con el equipamiento de telecomunicación necesario para la implementación de los servicios requeridos.

D.- Creación de un sistema de monitorización y mantenimiento que asegure la calidad de los distintos servicios en todos los nodos de comunicaciones.

La infraestructura de red nace con vocación multiservicio, pero los servicios iniciales van a depender de lo que pidan, principalmente las entidades públicas, estos pueden incluir, entre otros, servicios de educación, justicia, sanidad, red de emergencias, difusión de radio y televisión, servicios generales de DGA, red RACI, red RIA, etc. Todo ello coordinado con Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST) para que ellos ejerzan sus competencias utilizando como red de comunicaciones de transporte la red de esta nueva empresa pública.

Aragón Telecom se crea mediante el Decreto 204/2008 de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón. Es una sociedad mercantil cuyo capital social está suscrito en su totalidad, por la Corporación Empresarial Pública de Aragón S.L.U. Tiene la consideración de medio propio y servicio técnico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y de sus organismos públicos, a quienes presta servicios.

2. FONDOS PROPIOS

El capital social estará formado por 100 acciones de 602€ nominales cada una, totalmente suscritas y desembolsadas por la Corporación Empresarial Pública de Aragón S.L.U.

El importe de las reservas ascenderá a:

Reserva Legal: 12.040€.

Reservas Voluntarias: 401.517,38€.

El resultado del ejercicio 2.009 fue de 372.506,41€. Se aprobó la distribución del mismo de la siguiente manera: a Reserva Legal se aplicó 12.040€ y el resto, 360.466,41€ a Reserva Voluntaria.

El resultado de los ejercicios 2.010 y 2.011 (estimado) ascendió a 17.877,76€ y 23.173,21€. Los mismos, fueron distribuidos a Reservas Voluntarias.

3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL O EXPLOTACIÓN

La sociedad no recibirá ningún tipo de transferencia. Únicamente recibirá por parte del Gobierno de Aragón encargos a partir de los cuales llevamos a cabo las adjudicaciones correspondientes atendiendo a la Ley de Contratos del Sector Público.

4. VARIACIONES EN LA CIFRA DE NEGOCIO

El importe de la Cifra de Negocio estimada para el ejercicio 2.012 asciende a 5.417.216,90€. De los cuales:

- 1.720.338,98€ corresponden a ingresos por encargos de DGA.
- 3.595.183€ provienen de CARTV (Corporación Aragonesa de Radio y Televisión).

- 101.694.92€ corresponden a ingresos de clientes privados.

El importe sujeto a variación es el correspondiente a DGA ya que el Gobierno de Aragón firmará una encomienda para llevar a cabo los mantenimientos durante el ejercicio 2.012 por importe de 1.720.338,98€ (IVA no incluido). En función de la fecha en la que se firme la encomienda, la empresa será capaz de ejecutarla o no en su totalidad, lo que mantendrá o hará disminuir la Cifra de Negocio estimada.

5. FINANCIACIÓN AJENA

La empresa dispondrá de una Póliza de Crédito con Ibercaja de límite de 300.000€ para hacer frente a pagos en momentos puntuales en los cuales existan problemas de cobro a DGA.

El vencimiento de la misma se producirá el 30/09/2012. Se estima que será renovada por un año más.

El tipo de interés aplicable será el Euribor a 3 meses con un diferencial de 3 puntos básicos.

6. GASTOS DE PERSONAL

El importe de gastos de personal previsto para el ejercicio 2.012 asciende a 577.580,85€.

7. OTROS GASTOS

No se estiman variaciones significativas en otros gastos claves para la empresa.

8. PAIF

La empresa, para ejecutar el encargo de DGA destinado a mantenimiento, deberá contratar con distintas empresas los mantenimientos de infraestructuras, correctivo de TDT, Red, sistemas, etc.

Dichos mantenimientos serán facturados a DGA a través del encargo asignado al ejercicio 2.012.

Del mismo modo, la empresa contará con otro cliente importante, Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), del que también tendrá el encargo correspondiente a la distribución y difusión de la señal de las emisiones de Aragón Televisión, dentro de la comunidad autónoma de Aragón, incluyendo transporte, housing y mantenimiento para la totalidad de los centros emisores. Para la ejecución de dicho encargo la empresa ha de llevar a cabo unas inversiones que serán facturadas a CARTV a través de dicho encargo.

En cuanto a adquisiciones de inmovilizado material e inmaterial, para el ejercicio 2012 se ha presupuestado la adquisición de nuevas aplicaciones informáticas para mejorar nuestros sistemas de gestión y el traslado de nuestras oficinas al parque empresarial de la Expo.

En cuanto a las encomiendas, en el año 2.012 dispondremos de dos, una de DGA y otra de CARTV.

La encomienda de DGA irá destinada al mantenimiento y se ha estimado en 2.030.000€ (IVA incluido). Con el dinero total recibido por esta encomienda hemos de cubrir los medios externos (facturas de proveedores por servicios de mantenimiento realizados para la ejecución de las encomiendas), medios propios (gastos de personal de la empresa) y un 5,5% de gastos generales de empresa.

La encomienda de CARTV para a distribución y difusión de la señal de las emisiones de Aragón Televisión, dentro de la comunidad autónoma de Aragón, incluyendo transporte, housing y mantenimiento para la totalidad de los centros emisores ascenderá a 4.242.315,94€ (IVA incluido).

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	INMUEBLES GTF, S.L.U.
NIF	B50722842
CNAE	70

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
A) Operaciones Continuas			
1. Importe neto de la cifra de negocios.		20.400	
a) Ventas		20.400	
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.			
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.	17.587		19.478
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	17.587		19.478
6. Gastos de personal.			
a) Sueldos, salarios y asimilados.			
b) Cargas sociales.			
c) Provisiones.			
7. Otros gastos de explotación.	-17.587	-18.940	-19.478
a) Servicios exteriores.	-2.375	-3.438	-2.378
b) Tributos.	-15.212	-15.502	-17.100
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.			
d) Otros gastos de gestión corriente.			
8. Amortización de inmovilizado.			
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.			
a) Deterioros y pérdidas.			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
b) Resultados por enajenaciones y otras.			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
Otros resultados			
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)		1.460	
12. Ingresos financieros.			
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.			
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros			
13. Gastos financieros.			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros.			
c) Por actualización de provisiones.			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio.			
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
a) Deterioros y pérdidas.			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).			
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		1.460	
17. Impuestos sobre beneficios.			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)		1.460	
B) Operaciones interrumpidas			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)		1.460	

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2012

Debe: 19.478,00
 Haber: 19.478,00

ENTIDAD	INMUEBLES GTF, S.L.U.
NIF	B50722842
CNAE	70

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.Resultado del ejercicio antes de impuestos		1.460	
2.Ajustes al resultado	413		-4.478
a) Amortización del inmovilizado (+)			
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros(-)			
h) Gastos financieros (+)			
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	413		-4.478
3.Cambios en el capital corriente	245	-97	97
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	240	-193	193
c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	5	97	-97
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación			
a) Pagos de intereses (-)			
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)			
d) Pagos (cobros) por impuestos sobre beneficios (-/+)			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/-1+/-2+/-3+/-4)	658	1.364	-4.382
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones (-)			-400
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			-400
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones(+)			
a) Empresas de grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)			-400
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio			
a) Emisión 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 (+)			
10. Cobros y pagos con instrumentos de pasivo financiero			
a) Emisión:			
1.Obligaciones y valores similares (+)			
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 (-)			
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4.Otras deudas (-)			
11.Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio			
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12.Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)			
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	658	1.364	-4.782
Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio.	24.834	25.492	26.856
Efectivos o equivalentes al final del ejercicio	25.492	26.856	22.074

ENTIDAD	INMUEBLES GTF, S.L.U.
NIF	B50722842
CNAE	70

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE	652.284	652.284	652.684
I. Inmovilizado intangible.			400
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			400
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material.	652.284	652.284	652.284
1. Terrenos	652.284	652.284	652.284
2. Construcciones	0		
3. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material	0		
4. Inmovilizado en curso			
5. 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			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Activos por impuesto diferido.			
VII. Deudores comerciales no corrientes			
B) ACTIVO CORRIENTE	25.492	27.049	22.074
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
1. Inmovilizado			
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2. Inversiones financieras			
3. Existencias y otros activos			
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.		193	
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		193	
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			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Periodificaciones a corto plazo.			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	25.492	26.856	22.074
1. Tesorería	25.492	26.856	22.074
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A+B)	677.777	679.333	674.759

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
BALANCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	INMUEBLES GTF, S.L.U.
NIF	B50722842
CNAE	70

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO	670.988	672.448	669.313
A-1) Fondos propios.	655.836	657.296	657.296
I. Capital.	307.650	307.650	307.650
1.Capital escriturado	307.650	307.650	307.650
2.(Capital no exigido)			
II. Prima de emisión.	2.564.907	2.564.907	2.564.907
III. Reservas.	1.770	1.770	1.770
1.Legal y estatutarias	1.251	1.251	1.251
2.Otras reservas	519	519	519
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-2.218.491	-2.218.491	-2.217.031
1.Remanente			1.460
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-2.218.491	-2.218.491	-2.218.491
VI. Otras aportaciones de socios.			
VII. Resultado de ejercicio.		1.460	
VIII. (Dividendo a cuenta).			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor.			
I. Activos financieros disponible para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	15.152	15.152	12.018
B) PASIVO NO CORRIENTE.	6.494	6.494	5.150
I. Provisiones a largo plazo			
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
II. Deudas a largo plazo.			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito.			
3.Acreeedores 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.	6.494	6.494	5.150
V. Periodificaciones a largo plazo.			
C) PASIVO CORRIENTE	295	392	295
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
II. Provisiones a corto plazo.			
1.Provisiones por retribuciones al personal			
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
III. Deudas a corto plazo.			
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito			
3.Acreeedores 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.	295	392	295
1.Proveedores			
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3.Acreeedores varios	295	354	295
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5.Pasivos por impuesto corriente			
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas		38	
7.Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	677.777	679.333	674.759

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
EJERCICIO 2012

FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE

ENTIDAD: INMUEBLES GTF, S.L.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

La entidad Inmuebles GTF, S.L. fue constituida por tiempo indefinido el 30 de junio de 1997. Está inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, folio 182, tomo 2079 del archivo, hoja Z-20638, inscripción 1ª, de fecha 18 de agosto de 1997.

La sociedad es propietaria del Teatro Fleta sito en Zaragoza, en la avenida Cesar Augusto número 26.

El Gobierno de Aragón, en virtud del Decreto 218/1998, de 23 de diciembre, autorizó la adquisición de la totalidad de las participaciones sociales de "Inmuebles GTF, S.L.". La compraventa se formalizó en escritura pública otorgada el 30 de diciembre de 1998.

Mediante el Decreto 137/2008 de 24 de junio, el Gobierno de Aragón transmitía los títulos societarios autonómicos a la empresa pública "Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.". Entre los títulos transmitidos se encontraban los de "Inmuebles GTF, S.L."

La Comunidad Autónoma es la única titular de las participaciones de "Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U." y ésta a su vez es la propietaria de todas las participaciones sociales de "Inmuebles GTF, S.L.", por lo tanto, "Inmuebles GTF, S.L." tiene la consideración de empresa pública.

La entidad tiene su domicilio en Avda. Gómez Laguna, 25, 6ª Planta de Zaragoza. Su número de identificación fiscal es B-50722842.

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

DESCRIPCION GENERAL

El artículo 2 de sus Estatutos señala que la sociedad tiene por objeto:

- a. La promoción, adquisición, transmisión, enajenación, urbanización, división, parcelación, construcción, arrendamiento no financiero y explotación de toda clase de bienes inmuebles, terrenos, fincas rústicas y urbanas, así como la realización de promociones inmobiliarias, proyectos urbanísticos, estudios de inversión en inmuebles, constitución, dirección y administración de comunidades de propietarios y todo lo relacionado con la actividad constructora y comercial del sector inmobiliario, excluida la intermediación.
- b. Explotación de espectáculos cinematográficos, teatrales, musicales y similares en locales propios o ajenos, así como todos los negocios antecedentes consecuentes, como la producción, copia y doblaje de películas y videos, así como la venta de locales anexos de artículos relacionados con la actividad principal.

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2012

A corto plazo, no está prevista la realización de actividades relacionadas con el objeto social, dado que el Teatro Fleta se encuentra en obras; tampoco se prevé que la sociedad lleve a cabo obras adicionales en el inmueble de su propiedad.

RECURSOS DISPONIBLES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

RECURSOS HUMANOS

La sociedad no dispone de personal propio. Desde el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón se le presta apoyo administrativo.

INMOVILIZADO.

Inmovilizado material

La empresa es propietaria del inmueble del Teatro Fleta. El resto del inmovilizado material poseído por la entidad corresponde a los proyectores de cine, que se encuentran almacenados y cuya vida útil ha terminado en 2011.

Inmovilizado inmaterial

El único inmovilizado inmaterial de la sociedad es el derecho al uso del nombre comercial de la empresa, que debe renovarse en 2012.

INVERSIONES FINANCIERAS

La empresa no tiene previsto realizar inversiones financieras a largo plazo. Si en el año se genera un excedente de tesorería significativo, es probable que se realice alguna inversión financiera a corto plazo.

RECURSOS FINANCIEROS

Fondos propios

El capital social de Inmuebles GTF, S.L. asciende a 307.650 euros y se encuentra dividido en 102.550 participaciones de 3 euros de nominal cada una. A 31 de diciembre de 2010, el valor del patrimonio neto de la sociedad es de 670.987,78 euros.

A 31 de diciembre de 2010 las distintas partidas que componen los fondos propios de la sociedad tienen los siguientes importes:

Capital.....	307.650,00
Prima de emisión	2.564.906,52
Reserva legal	1.250,95
Reserva especial (indisponible).....	518,96
Resultado de ejercicios anteriores.....	-2.218.490,91
Resultado del ejercicio	0,00
Total.....	<hr/> 655.835,52

Subvenciones

Inmuebles GTF, S. L. recibe subvenciones de explotación del Gobierno de Aragón para financiar sus actividades. No recibe subvenciones de capital.

La subvención de explotación presupuestada para 2012 asciende a 15.000 euros (partida presupuestaria 18060 G / 4553 / 440038 / 91002 pep 2006/000953)

Ingresos propios

En años anteriores, la sociedad ha obtenido ingresos por la cesión del andamiaje que cubre la fachada del edificio para la colocación de lonas publicitarias. A la fecha en que se redacta este presupuesto, no se dispone de información suficiente para realizar una previsión fiable de este tipo de ingresos, por ello no se contemplan en el mismo.

Financiación ajena

La empresa no prevé utilizar financiación ajena ni a corto ni a largo plazo dado que es de esperar que la totalidad de los gastos se cubra con la subvención recibida, el excedente de tesorería y, si se obtienen, con otro tipo de ingresos.

GASTOS

El principal gasto de la sociedad es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Para su cálculo se ha estimado un incremento del 10% sobre el importe satisfecho en 2011.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	NIEVE DE ARAGON, S.A.
NIF	A50157726
CNAE	7.440

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
A) Operaciones Continuas			
1. Importe neto de la cifra de negocios.	64.008	64.008	64.008
a) Ventas		64.008	64.008
b) Prestaciones de servicios	64.008		
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
4. Aprovisionamientos.			
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.	304.582	300.000	175.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	4.582		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	300.000	300.000	175.000
6. Gastos de personal.	-77.076	-81.557	-78.000
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-59.136	-63.140	-60.000
b) Cargas sociales.	-17.940	-18.418	-18.000
c) Provisiones.			
7. Otros gastos de explotación.	-275.187	-274.426	-155.008
a) Servicios exteriores.	-275.187	-274.351	-155.008
b) Tributos.		-74	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.			
d) Otros gastos de gestión corriente.			
8. Amortización de inmovilizado.	-5.943	-6.000	-6.000
a) Amortización del inmovilizado intangible	-4.531	-4.000	-4.000
b) Amortización del inmovilizado material	-1.412	-2.000	-2.000
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.	-507		
a) Deterioros y pérdidas.			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
b) Resultados por enajenaciones y otras.	-507		
Del inmovilizado intangible	-8		
Del inmovilizado material	-499		
De las inversiones financieras			
Otros resultados			
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	9.877	2.025	
12. Ingresos financieros.	115	55	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	115	55	
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	115	55	
13. Gastos financieros.	-1.146	-2.045	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros.	-1.146	-2.045	
c) Por actualización de provisiones.			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio.	51	-35	
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
a) Deterioros y pérdidas.			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	-980	-2.025	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	8.897	0	
17. Impuestos sobre beneficios.			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	8.897	0	
B) Operaciones interrumpidas			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	8.897	0	

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2012

Debe: 239.008,25
 Haber: 239.008,25

ENTIDAD	NIEVE DE ARAGON, S.A.
NIF	A50157726
CNAE	7.440

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.Resultado del ejercicio antes de impuestos	8.897	0	0
2.Ajustes al resultado	7.430	8.025	6.000
a) Amortización del inmovilizado (+)	5.943	6.000	6.000
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	507		
g) Ingresos financieros(-)	-115	-55	
h) Gastos financieros (+)	1.146	2.045	
i) Diferencias de cambio (+/-)	-51	35	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
3.Cambios en el capital corriente	-9.657	290.735	79.766
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	10.612	269.199	16.803
c) Otros activos corrientes (+/-)	-474		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-19.795	21.536	62.963
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-1.009	-1.990	
a) Pagos de intereses (-)	-1.146	-2.045	
b) Cobros de dividendos (+)		55	
c) Cobros de intereses (+)	115		
d) Pagos (cobros) por impuestos sobre beneficios (-/+)	22		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/-1+/-2+/-3+/-4)	5.660	296.770	85.766
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones (-)	-6.116		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-4.738		
c) Inmovilizado material	-1.378		
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones(+)			
a) Empresas de grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-6.116		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio			
a) Emisión 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 (+)			
10. Cobros y pagos con instrumentos de pasivo financiero		-226.935	
a) Emisión:			
1.Obligaciones y valores similares (+)			
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 (-)		-226.935	
2.Deudas con entidades de crédito (-)		-226.935	
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4.Otras deudas (-)			
11.Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio			
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12.Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)		-226.935	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	51	-35	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-405	69.800	85.766
Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio.	5.708	5.304	75.104
Efectivos o equivalentes al final del ejercicio	5.304	75.104	160.870

ENTIDAD	NIEVE DE ARAGON, S.A.
NIF	A50157726
CNAE	7.440

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE	20.028	14.028	8.028
I. Inmovilizado intangible.	15.261	11.261	7.261
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	15.261	11.261	7.261
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material.	4.766	2.766	766
1. Terrenos			
2. Construcciones			
3. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material	4.766	2.766	766
4. Inmovilizado en curso			
5. 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			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Activos por impuesto diferido.			
VII. Deudores comerciales no corrientes			
B) ACTIVO CORRIENTE	425.733	226.334	295.297
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
1. Inmovilizado			
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2. Inversiones financieras			
3. Existencias y otros activos			
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.	418.571	149.372	132.569
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes empresas del grupo y asociadas.	130.378	132.399	129.907
3. Deudores Varios	14.311	14.311	
4. Personal	2.640	2.640	2.640
5. Activos por impuesto corriente	22	22	22
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	271.220		
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			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Periodificaciones a corto plazo.	1.858	1.858	1.858
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	5.304	75.104	160.870
1. Tesorería	5.304	75.104	160.870
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A+B)	445.760	240.362	303.325

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
BALANCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	NIEVE DE ARAGON, S.A.
NIF	A50157726
CNAE	7.440

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO	177.040	177.040	177.040
A-1) Fondos propios.	177.040	177.040	177.040
I. Capital.	172.720	172.720	172.720
1.Capital escriturado	172.720	172.720	172.720
2.(Capital no exigido)			
II. Prima de emisión.			
III. Reservas.	6.420	6.420	6.420
1.Legal y estatutarias	6.420	6.420	6.420
2.Otras reservas			
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-10.996	-2.100	-2.100
1.Remanente			
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-10.996	-2.100	-2.100
VI. Otras aportaciones de socios.			
VII. Resultado de ejercicio.	8.897	0	
VIII. (Dividendo a cuenta).			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor.			
I. Activos financieros disponible para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.			
B) PASIVO NO CORRIENTE.			
I. Provisiones a largo plazo			
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
II. Deudas a largo plazo.			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito.			
3.Acreeedores 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.			
C) PASIVO CORRIENTE	268.720	63.322	126.285
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
II. Provisiones a corto plazo.			
1.Provisiones por retribuciones al personal			
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
III. Deudas a corto plazo.	226.935		
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito	226.935		
3.Acreeedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros			
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar.	41.785	63.322	126.285
1.Proveedores			
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3.Acreeedores varios	35.097	56.777	126.285
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)	144		
5.Pasivos por impuesto corriente			
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas	6.545	6.545	
7.Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	445.760	240.362	303.325



NIEVE DE ARAGÓN

Memoria Presupuesto 2012

Nieve de Aragón fue **creada en el año 1986** como instrumento de coordinación de las acciones que en materia de promoción y difusión turística realizaran las estaciones de esquí alpino de Aragón. **Participan** en ella las 7 estaciones alpinas, las que ahora pertenecen a grupo **Aramón de Cerler, Formigal, Javalambre, Panticosa y Valdelinares y Astún y Candanchú**. En 1.993, el **Gobierno de Aragón** entra a formar parte de la sociedad adquiriendo el 53 por ciento del capital social lo que la convierte en sociedad pública. Además participan en ella **los empresarios de los valles del Aragón, Tena y Benasque** a través de sus respectivas asociaciones.

OBJETO

- Nieve de Aragón, S.A. Tiene como objetivo fundacional la **Promoción Turística de la Nieve y la montaña aragonesas**.
- **Y coordinar de los intereses en materia de promoción de todos los agentes que intervienen en la cadena turística de las zonas de montaña de Aragón** y que pertenecen a Nieve de Aragón, Dotándolos de herramientas y una marca de destino unitaria, para la difusión de su actividad turística, deportiva y económica.

COMPOSICIÓN ACCIONARIAL

53,50% Corporación
6,00% Estación Invernal Valle de Astún, S.A.
6,00% Explotaciones Turísticas de Candanchú, S.A.
6,00% Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, S.A.
6,00% Formigal, S.A.
6,00% Panticosa Turística, S.A.
6,00% Nieve de Teruel, S.A.
3,50% Asociación Turística Valle del Aragón
3,50% Asociación Turística Valle de Benasque
3,50% Asociación turística Valle de Tena



Fondos Propios

El capital social asciende a 172.719,82 euros nominales y se compone de 57.382 acciones de 3,01 de valor nominal. Dicho Capital Social está totalmente desembolsado. Las reservas ascienden a 6.420 euros y los resultados negativos de ejercicios anteriores a - 2.100 euros.

Transferencias de capital y explotación.

La compañía prevé recibir 175.000 euros del Gobierno de Aragón en concepto de subvención de explotación. No se prevén ni subvenciones de capital ni ampliaciones de capital.

PAIF

La compañía no prevé realizar inversiones en 2012.

Endeudamiento

La compañía dispone de una póliza de crédito por posibles necesidades de circulante. Al cierre del ejercicio 2012 no estaría dispuesta.

Información de variaciones significativas en los ingresos y en los gastos

La compañía prevé recibir una subvención inferior en 125 miles de euros respecto del ejercicio anterior. Es por ello que ajusta sus actuaciones para que el resultado del ejercicio se mantenga equilibrado.

ÓRGANOS EJECUTIVOS

COMITÉ DE PROMOCIÓN

Andrés Pita

Estación Invernal del Valle de Astún, S.A

José Antonio Santanatalia

Explotaciones Turísticas de Candanchú,
S.A.

Jaime Ríó

Jesús Agustín

José Luis del Valle

David Villacampa

Aramón, Montañas de Aragón, S.A.

Ángel Bandrés

Asociación turística del valle del Aragón

Begoña Fernández

Asociación turística del valle de Benasque

Lorena Sánchez

Asociación valle de Tena

Patricia Sierra

Nieve de Aragón

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

Para alcanzar las metas marcadas, desde Nieve de Aragón trabajamos en cuatro ámbitos: promoción, comercialización, difusión/comunicación e institucional. La transversalidad en una de las señas de identidad entre las áreas de trabajo.

A) PROMOCIÓN

1. Establecer estrategias de promoción que nos permitan consolidar los mercados emisores de esquiadores y turistas con los que habitualmente trabajamos.
2. Diseñar y ejecutar la campaña de promoción de las estaciones previo al inicio de la temporada.
3. Trabajar en la desestacionalización intensificando la promoción de nuestras montañas en verano.
4. Y promover la afluencia de esquiadores entre semana.
5. Fidelizar a nuestros clientes y ofrecerles servicios de máxima calidad y comodidad.

B) COMERCIALIZACIÓN

1. Poner en el mercado productos que nos defina como territorio turístico y deportivo de nieve, nos diferencien de nuestra competencia y configuren un sello identitario.
2. Utilizar las tecnologías para la venta y utilización de nuestros productos.
3. Habilitar el máximo número de puntos de venta en actos y ferias de nuestros productos.
4. Establecer alianzas estratégicas para comercializar y promocionar nuestros productos

C) DIFUSIÓN/COMUNICACIÓN

1. Informar con carácter público de la situación de pista, apertura y cierre de las estaciones, accesos y servicios de las estaciones de manera actualizada durante la temporada a usuarios, medios de comunicación y servicios que pudieran demandar dicha información
2. Gestionar la información blanca del sector nívico en Aragón durante la temporada de esquí.

D) INSTITUCIONAL

1. Colaborar y participar de manera activa en todas las instituciones y organismos de referencia para el sector turístico, especialmente de nieve, dentro y fuera de nuestra territorio.
2. Trabajar a patrocinios, alianzas y a la Comunidad Europea como medios de incremento de financiación.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.
NIF	A44208999
CNAE	4.110

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
A) Operaciones Continuas			
1. Importe neto de la cifra de negocios.	140.133	171.520	400.000
a) Ventas	140.133	171.520	400.000
b) Prestaciones de servicios			
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	-132.996	-138.296	-322.500
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
4. Aprovisionamientos.	-3.999	-1.955	-3.000
a) Consumo de mercaderías.	-2.035	-1.955	-3.000
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.			
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-1.964		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
5. Otros ingresos de explotación.	475.092	841.445	565.024
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	314.927	491.445	565.024
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	160.165	350.000	
6. Gastos de personal.	-84.461	-78.648	-99.840
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-67.679	-60.497	-76.800
b) Cargas sociales.	-16.782	-18.151	-23.040
c) Provisiones.			
7. Otros gastos de explotación.	-317.095	-406.156	-400.496
a) Servicios exteriores.	-310.425	-379.894	-374.496
b) Tributos.	-6.631	-26.079	-26.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.			
d) Otros gastos de gestión corriente.	-38	-183	
8. Amortización de inmovilizado.	-42.910	-142.500	-180.000
a) Amortización del inmovilizado intangible	-909		
b) Amortización del inmovilizado material	-3.934	-142.500	-180.000
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-38.067		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	54.312	70.271	90.000
10. Excesos de provisiones.			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.			
a) Deterioros y pérdidas.			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
b) Resultados por enajenaciones y otras.			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
Otros resultados			
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	88.076	315.680	49.188
12. Ingresos financieros.	10.873	54.261	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	10.873	54.261	
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	10.873	54.261	
13. Gastos financieros.	-143.805	-163.935	-281.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros.	-143.805	-163.935	-281.000
c) Por actualización de provisiones.			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio.			
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
a) Deterioros y pérdidas.			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	-132.932	-109.674	-281.000
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-44.856	206.006	-231.812
17. Impuestos sobre beneficios.			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-44.856	206.006	-231.812
B) Operaciones interrumpidas			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-44.856	206.006	-231.812

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2012

Debe: 1.286.836,00
 Haber: 1.286.836,00

ENTIDAD	PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.
NIF	A44208999
CNAE	4.110

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.Resultado del ejercicio antes de impuestos	-44.856	206.006	-231.812
2.Ajustes al resultado	127.109	181.903	254.000
a) Amortización del inmovilizado (+)	42.910	142.500	180.000
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)	-54.312	-70.271	-90.000
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros(-)	-10.873	-54.261	
h) Gastos financieros (+)	149.385	163.935	164.000
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
3.Cambios en el capital corriente	326.528	125.834	281.500
a) Existencias (+/-)	132.996	297.102	322.500
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-152.085	344.609	
c) Otros activos corrientes (+/-)		125.000	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	345.617	-677.204	2.000
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		36.327	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			-43.000
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-118.862	-30.453	-39.000
a) Pagos de intereses (-)	-86.658	-38.935	-39.000
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	10.873	8.482	
d) Pagos (cobros) por impuestos sobre beneficios (-/+)	-43.077		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/-1+/-2+/-3+/-4)	289.920	483.291	264.688
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones (-)	-2.742.329	-1.381.553	-1.400.000
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-109.701	-1.341.205	
d) Inversiones inmobiliarias	-2.630.756	-39.203	-1.400.000
e) Otros activos financieros		-301	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos	-1.872	-845	
7. Cobros por desinversiones(+)	606		
a) Empresas de grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	156		
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos	450		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-2.741.723	-1.381.553	-1.400.000
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	678.570	60.000	
a) Emisión 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 (+)	678.570	60.000	
10. Cobros y pagos con instrumentos de pasivo financiero	1.634.894	339.500	896.000
a) Emisión:	1.634.894	339.500	1.400.000
1.Obligaciones y valores similares (+)			
2.Deudas con entidades de crédito (+)		339.500	1.400.000
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4 Otras deudas (+)	1.634.894		
b) Devolución y amortización de:			-504.000
1.Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2.Deudas con entidades de crédito (-)			-504.000
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4.Otras deudas (-)			
11.Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio			
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12.Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	2.313.465	399.500	896.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-138.339	-498.763	-239.312
Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio.	876.664	738.325	239.563
Efectivos o equivalentes al final del ejercicio	738.325	239.563	251

ENTIDAD	PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.
NIF	A44208999
CNAE	4.110

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.806.896	5.045.949	6.265.949
I. Inmovilizado intangible.	8.202	8.202	8.202
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	5.884	5.884	5.884
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	2.318	2.318	2.318
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material.	627.567	431.502	192.987
1. Terrenos			
2. Construcciones			
3. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material	118.666	192.987	192.987
4. Inmovilizado en curso	508.901	238.515	
5. Anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias.	3.169.986	4.603.959	6.062.474
1. Terrenos	601.278	839.278	1.077.278
2. Construcciones	2.568.707	3.764.681	4.985.196
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.	1.141	2.285	2.285
1. Instrumentos de patrimonio		301	301
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	1.141	1.985	1.985
VI. Activos por impuesto diferido.			
VII. Deudores comerciales no corrientes			
B) ACTIVO CORRIENTE	6.595.653	5.330.179	4.768.367
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
1. Inmovilizado			
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2. Inversiones financieras			
3. Existencias y otros activos			
II. Existencias.	5.386.652	5.089.551	4.767.051
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados	5.386.652	5.089.551	4.767.051
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	344.609		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	284.420		
2. Clientes empresas del grupo y asociadas.	326		
3. Deudores Varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente	59.864		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
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.	126.066	1.066	1.066
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	125.000		
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	1.066	1.066	1.066
VI. Periodificaciones a corto plazo.			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	738.325	239.563	251
1. Tesorería	48.325		
2. Otros activos líquidos equivalentes	690.000	239.563	251
TOTAL ACTIVO (A+B)	10.402.549	10.376.128	11.034.316

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
BALANCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.
NIF	A44208999
CNAE	4.110

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO	4.377.843	4.576.659	4.281.847
A-1) Fondos propios.	2.762.929	2.968.935	2.737.123
I. Capital.	3.210.060	3.210.060	3.210.060
1.Capital escriturado	3.210.060	3.210.060	3.210.060
2.(Capital no exigido)			
II. Prima de emisión.			
III. Reservas.	-28.499	-28.499	-28.499
1.Legal y estatutarias			
2.Otras reservas	-28.499	-28.499	-28.499
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-373.776	-418.632	-212.626
1.Remanente			
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-373.776	-418.632	-212.626
VI. Otras aportaciones de socios.			
VII. Resultado de ejercicio.	-44.856	206.006	-231.812
VIII. (Dividendo a cuenta).			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor.			
I. Activos financieros disponible para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	1.614.914	1.607.724	1.544.724
B) PASIVO NO CORRIENTE.	5.024.958	5.451.944	6.158.944
I. Provisiones a largo plazo			
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
II. Deudas a largo plazo.	4.371.702	4.801.769	5.535.769
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito.	1.614.480	1.954.480	2.857.480
3.Acreeedores por arrendamiento financiero.			
4.Derivados	45.780		
5.Otros pasivos financieros	2.711.442	2.847.289	2.678.289
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.			
IV. Pasivos por impuesto diferido.	653.256	650.175	623.175
V. Periodificaciones a largo plazo.			
C) PASIVO CORRIENTE	999.749	347.525	593.525
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
II. Provisiones a corto plazo.			
1.Provisiones por retribuciones al personal			
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
III. Deudas a corto plazo.	250.020	232.000	519.000
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito	249.570	232.000	372.000
3.Acreeedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	450		147.000
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar.	749.729	72.525	74.525
1.Proveedores	296.564		
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas	7.227	104	2.104
3.Acreeedores varios	272.525		
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)	8.551		
5.Pasivos por impuesto corriente	38.850		
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas	10.675	38.000	38.000
7.Anticipos de clientes	115.336	34.421	34.421
VI. Periodificaciones a corto plazo		43.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	10.402.549	10.376.128	11.034.316

MEMORIA DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO EJERCICIO 2012

Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A.

Septiembre 2011

1. Descripción del objeto social de la empresa, la actividad a que se dedique y el Decreto de creación de la misma

La Sociedad Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A. fue creada el 29 de diciembre de 2005 en Alcañiz por el Instituto Aragonés de Fomento y Ciudad del Motor de Aragón, S.A. con el mismo nivel de participación en la misma. Todo esto se encuentra reflejado en el Decreto 23/2006 de 24 de enero.

El objeto de su creación, además de poder incorporar la tecnología al complejo multifuncional de MotorLand Aragón, fue la necesidad de crear un espacio diferencial donde la industria local, autonómica y nacional pudiese favorecerse de sinergias con universidades, centros de investigación y otras empresas, estando, dicho espacio, dedicado de forma exclusiva al sector del motor (de gran tradición en la zona) y satélites del mismo, siendo este un sector en continuo desarrollo y motor de búsqueda de nuevos retos tecnológicos.

El objeto social de TechnoPark MotorLand se centra según estatutos en los siguientes puntos de actuación:

- Convertirse en un polo de innovación e I+D en el sector de la automoción
- Llevar a cabo tareas técnicas y económicas tendentes a la promoción y gestión del Parque Tecnológico del Motor, mediante la captación y asentamiento en el mismo de empresas y entidades de investigación, innovación, desarrollo o producción singular de tecnología aplicada preferentemente en el sector de la automoción.
- Dinamizar la economía de la zona mediante la atracción y el impulso de nuevas empresas de cualquier parte del Estado e incluso del exterior.
- Concentrar empresas relacionadas con el mundo del motor (fabricantes, equipos o instituciones de formación e I+D)

-Concentrar servicios tecnológicos relacionados con la industria del motor (desarrollo, tests y homologación), tanto de competición como comercial e industrial.

-Convertirse en un referente a nivel estatal como espacio de difusión y generador de conocimientos entorno al mundo del motor.

Durante estos 6 años desde su constitución, este Parque Tecnológico ha centrado su actividad, en un primer momento, en el desarrollo de las infraestructuras básicas necesarias para la futura incorporación de edificios al mismo y, en una segunda fase, en la incorporación de empresas, desarrollo infraestructuras avanzadas para la instalación de las mismas, 3 edificios propios de naves nido durante los años 2009, 2010 y 2011, y el apoyo a éstas empresas a nivel de asesoramiento empresarial, ayuda en la gestión de ayudas públicas, búsqueda de financiación, gestión de patentes, realización de actividades formativas, fomento de sinergias y proyectos entre las mismas, etc. colaboración con los agentes locales y regionales para la incorporación de personal cualificado, realización de proyectos incentivadores que promuevan nuevos proyectos empresariales, promoción de las universidades de Aragón, etc.

2. Información sobre los Fondos Propios

Capital Social:

Como ya se ha comentado en el punto anterior, la sociedad Parque Tecnológico del Motor se fundó con aportación de capital del Instituto Aragonés de Fomento (50%) y de Ciudad del Motor de Aragón, S.A. (50%) siendo el 100% de su capital social de origen público y ascendiendo a un total de 60.000 euros.

En el ejercicio 2008 se realizó una ampliación de capital incorporándose nuevos socios a la entidad gestora del Parque. Finalmente, el capital social ascendió a 3.210.060 euros y las aportaciones se conformaron de la siguiente manera:

CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.:	10,28%
LA CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.:	52,34%
IBERCAJA:	12,46%
CAI ENERGÍA E INFRAESTRUCTURAS, S.L.:	12,46%
CAJA RURAL DE TERUEL, S.C.C.:	3,11%
TERUEL AHORA, S.A.:	9,35%

Después de la ampliación de capital, ha seguido siendo en su mayoría una empresa de capital público, donde más del 60% de su capital social pertenece a entidades públicas.

Reservas:

Existen reservas negativas por un total de 28.498,80 euros como consecuencia de la aplicación del Real Decreto 1514/2007.

Beneficios aplicados:

Hasta la actualidad Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A. ha obtenido resultados negativos.

Número de acciones:

El capital social está representado por 53.501 acciones al portador de 60 euros nominales cada una, totalmente suscritas y desembolsadas y con iguales derechos políticos y económicos. A continuación se indica la composición en número de acciones:

CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.:	5.501
CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.	28.000
IBERCAJA	6.667

CAI DE ENERGÍA E INFRAESTRUCTURA	6.666
CAJA RURAL DE TERUEL	1.666
TERUEL AHORA, S.A.	5.001

Aumentos o disminuciones de capital:

No se han producido variaciones al respecto salvo las ya comentadas.

3. Transferencias de capital o explotación recibidas

En principio para el ejercicio 2012 no se contempla la obtención de subvenciones de explotación y/o de capital del Gobierno de Aragón u otras administraciones, aunque si existiese convocatoria cuyo objeto pueda ser la financiación de inversiones encuadradas en su presupuesto de inversiones del año 2012, PTMA presentaría la documentación necesaria.

4. Información sobre variaciones significativas en la cifra de negocio

Las variaciones en la cifra de negocio respecto al año 2011 vienen fundamentalmente por la puesta en funcionamiento de 3 naves y la venta de 2 parcelas.

5. Información sobre los movimientos de financiación ajena

Respecto al año 2012, la sociedad ha planteado la construcción de una nave con financiación ajena, aproximadamente 1.400.000€ a un tipo de interés del 4,5%.

5.1. Financiación pública y otras ayudas

Relativo al apartado de financiación y en aras de mejorar dicho punto para la mejor gestión de la sociedad, se están solicitando diversas ayudas a los diferentes organismos públicos, ya sean regionales o nacionales para la obtención de financiación pública en las mismas condiciones que en años anteriores, ya sean préstamos blandos al 0% de interés o subvenciones a los proyectos presentados.

Siendo objeto de dichas solicitudes el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en las convocatorias de Reindus, Miner o similar, el Ministerio de Ciencia e Innovación en la convocatoria de Innplanta, o a través del propio Fondo de Inversiones de Teruel, tal y como se ha hecho en ejercicios pasados.

6. Información sobre gastos de personal

En cuanto a los gastos de personal la Sociedad se produce un incremento como consecuencia de la contratación de una persona que ayude en las labores de mantenimiento.

7. Información sobre variaciones en gastos significativos

No existen variaciones significativas en los gastos.

8. Información relativa al PAIF

El PAIF de PTMA recoge la construcción de una nave destinada al alquiler por importe de 1.400.000€, cuyo objetivo es dotar de un espacio a aquellas empresas vinculadas de alguna forma con el sector del motor y cumplir así con su objeto social. Asimismo, y tal y como se ha mencionado anteriormente, PTMA no descarta presentar solicitud en caso de que existiera alguna convocatoria de subvención cuyo fin sea financiar inversiones inmobiliarias descritas anteriormente. Dicha nave se espera llevar a cabo durante el primer semestre del 2012 y entraría en funcionamiento durante el 2º.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	PARQUE TECNOLÓGICO WALQA, S.A.
NIF	A-22266217
CNAE	7.032

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
A) Operaciones Continuidas			
1. Importe neto de la cifra de negocios.	1.465.275	1.344.380	1.679.125
a) Ventas	990.444	931.224	1.163.030
b) Prestaciones de servicios	474.831	413.156	516.095
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.			-279.195
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
4. Aprovisionamientos.	-8.424	-7.480	-5.500
a) Consumo de mercaderías.			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-8.424	-7.480	-5.500
c) Trabajos realizados por otras empresas.			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
5. Otros ingresos de explotación.	242.137	71.721	361.633
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	192.537	40.149	20.120
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	49.600	31.572	341.513
6. Gastos de personal.	-213.290	-206.944	-189.259
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-170.616	-171.048,9	-155.192
b) Cargas sociales.	-42.674	-35.895,2	-34.067
c) Provisiones.			
7. Otros gastos de explotación.	-1.337.612	-1.310.752	-1.235.949
a) Servicios exteriores.	-1.311.452	-1.271.931	-1.197.527
b) Tributos.	-33.160	-38.821	-38.422
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	7.000		
d) Otros gastos de gestión corriente.			
8. Amortización de inmovilizado.	-137.848	-123.098	-130.115
a) Amortización del inmovilizado intangible	-19.761		
b) Amortización del inmovilizado material	-45.475	-123.098	-130.115
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-72.612		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	33.675	23.573	23.573
10. Excesos de provisiones.			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.			
a) Deterioros y pérdidas.			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
b) Resultados por enajenaciones y otras.			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
Otros resultados			
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	43.913	-208.600	224.314
12. Ingresos financieros.	9.432	9.347	11.226
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	9.432	9.347	11.226
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	9.432	9.347	11.226
13. Gastos financieros.	-182.616	-157.911	-98.526
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros.	-182.616	-157.911	-98.526
c) Por actualización de provisiones.			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio.			
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
a) Deterioros y pérdidas.			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	-173.183	-148.564	-87.301
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-129.270	-357.164	137.013
17. Impuestos sobre beneficios.	38.781		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-90.489	-357.164	137.013
B) Operaciones interrumpidas			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-90.489	-357.164	137.013

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2012

Debe: 2.075.556,64
Haber: 2.075.556,64

ENTIDAD	PARQUE TECNOLÓGICO WALQA, S.A.
NIF	A-22266217
CNAE	7.032

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.Resultado del ejercicio antes de impuestos	-129.270	-357.164	137.013
2.Ajustes al resultado	263.995	355.089	250.888
a) Amortización del inmovilizado (+)	137.848	123.098	130.115
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)	-7.000		
d) Imputación de subvenciones (-)	-33.675	-23.573	23.573
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros(-)	-9.432	-9.347	-11.326
h) Gastos financieros (+)	182.616	264.911	108.526
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	-6.361		
3.Cambios en el capital corriente	-2.210.616	121.400	-210.286
a) Existencias (+/-)			-279.195
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	184.703	85.794	114.487
c) Otros activos corrientes (+/-)	-378.829		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	110.260	35.606	-45.578
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-2.126.750		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-188.784	-255.564	-97.201
a) Pagos de intereses (-)	-154.904	-264.911	-108.526
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	9.432	9.347	11.326
d) Pagos (cobros) por impuestos sobre beneficios (-/+)	126.803		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	-170.115		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/-1+/-2+/-3+/-4)	-2.264.675	-136.239	80.415
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones (-)	-69.412	-52.804	
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-23.582		
c) Inmovilizado material	-45.830	-52.804	
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones(+)			
a) Empresas de grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-69.412	-52.804	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		151.056	197.319
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		151.056	197.319
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 con instrumentos de pasivo financiero	2.000.898	-111.047	-277.734
a) Emisión:	2.000.898	440	
1.Obligaciones y valores similares (+)			
2.Deudas con entidades de crédito (+)	2.000.000		
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4 Otras deudas (+)	898	440	
b) Devolución y amortización de:		-111.487	-277.734
1.Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2.Deudas con entidades de crédito (-)		-107.603	-112.225
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4.Otras deudas (-)		-3.885	-165.509
11.Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio			
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12.Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	2.000.898	40.009	-80.415
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-333.189	-149.035	0
Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio.	482.223	149.035	
Efectivos o equivalentes al final del ejercicio	149.035		

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
BALANCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	PARQUE TECNOLÓGICO WALQA, S.A.
NIF	A-22266217
CNAE	7.032

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.392.616	4.311.416	4.112.651
I. Inmovilizado intangible.	56.192	40.707	25.221
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	56.192	40.707	25.221
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material.	115.953	122.850	80.832
1. Terrenos			
2. Construcciones			
3. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material	115.953	122.850	80.832
4. Inmovilizado en curso			
5. Anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias.	3.707.083	3.634.471	3.561.860
1. Terrenos	203.007	203.007	203.007
2. Construcciones	3.504.076	3.431.464	3.358.853
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.	31.727	31.727	31.727
1. Instrumentos de patrimonio	11.320	11.320	11.320
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	20.406	20.406	20.406
VI. Activos por impuesto diferido.	481.661	481.661	413.012
VII. Deudores comerciales no corrientes			
B) ACTIVO CORRIENTE	6.568.444	6.135.752	6.182.384
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
1. Inmovilizado			
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2. Inversiones financieras			
3. Existencias y otros activos			
II. Existencias.	4.847.819	4.847.819	4.568.625
1. Comerciales	4.847.819	4.847.819	4.568.625
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.	1.033.477	1.279.820	1.605.195
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	883.580	1.017.617	1.490.241
2. Clientes empresas del grupo y asociadas.			
3. Deudores Varios	2.714	2.714	
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente	134.928	259.489	114.954
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	12.256		
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.	530.000		
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	530.000		
VI. Periodificaciones a corto plazo.	8.113	8.113	8.564
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	149.035		
1. Tesorería	49.035		
2. Otros activos líquidos equivalentes	100.000		
TOTAL ACTIVO (A+B)	10.961.060	10.447.168	10.295.035

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
BALANCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	PARQUE TECNOLÓGICO WALQA, S.A.
NIF	A-22266217
CNAE	7.032

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO	2.001.724	1.772.043	2.082.803
A-1) Fondos propios.	1.871.998	1.665.890	2.000.222
I. Capital.	2.790.660	2.790.660	2.790.660
1.Capital escriturado	2.790.660	2.790.660	2.790.660
2.(Capital no exigido)			
II. Prima de emisión.			
III. Reservas.	-578.161	-649.851	-649.851
1.Legal y estatutarias	58.352	58.352	58.352
2.Otras reservas	-636.512	-708.203	-708.203
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-250.012	-268.811	-625.975
1.Remanente		71.690	71.690
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-250.012	-340.501	-697.666
VI. Otras aportaciones de socios.		151.056	348.375
VII. Resultado de ejercicio.	-90.489	-357.164	137.013
VIII. (Dividendo a cuenta).			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor.			
I. Activos financieros disponible para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	129.726	106.153	82.581
B) PASIVO NO CORRIENTE.	7.636.505	7.528.163	7.101.856
I. Provisiones a largo plazo			
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
II. Deudas a largo plazo.	7.492.302	7.383.960	7.101.856
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito.	5.706.643	5.594.418	5.479.901
3.Acreeedores por arrendamiento financiero.			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	1.785.659	1.789.542	1.621.956
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.			
IV. Pasivos por impuesto diferido.	144.203	144.203	
V. Periodificaciones a largo plazo.			
C) PASIVO CORRIENTE	1.322.830	1.146.962	1.110.376
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
II. Provisiones a corto plazo.			
1.Provisiones por retribuciones al personal			
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
III. Deudas a corto plazo.	316.857	315.302	324.294
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito	145.953	149.794	156.708
3.Acreeedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	170.904	165.509	167.587
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar.	1.005.973	831.660	786.081
1.Proveedores	718.154	552.815	506.147
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3.Acreeedores varios	3.018	3.008	9.524
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5.Pasivos por impuesto corriente	3.316	1.902	
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas	11.077	3.525	
7.Anticipos de clientes	270.409	270.409	270.409
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	10.961.060	10.447.168	10.295.035



walqa
Parque Tecnológico

**MEMORIA
DEL PRESUPUESTO
2012**

1.- Descripción del objeto social de la empresa, la actividad a que se dedique y el Decreto de creación de la misma.

La sociedad tiene por objeto la promoción, gestión explotación y adquisición de las edificaciones complementarias que se ubiquen en el Parque Tecnológico Walqa, así como la venta, cesión y adjudicación, por cualquier título de parcelas y terrenos propiedad de la sociedad gestora del Parque Tecnológico Walqa. Es asimismo objeto de la sociedad llevar a cabo las tareas técnicas y económicas tendentes a la promoción y gestión del Parque Tecnológico Walqa en Huesca, mediante la captación y asentamiento en el mismo de empresas y entidades de investigación, innovación y desarrollo o producción singular de tecnología aplicada preferentemente en el sector de las tecnologías de la información y comunicación. De la misma manera también podrá dedicar su actividad a la formación del personal en todos los ámbitos de la actividad empresarial.

Decreto de creación del Parque Tecnológico Walqa:

Decreto 299/2002, de 17 de septiembre, del Gobierno de Aragón, Dto. De Economía, Hacienda y Empleo (BOA número 118)

2.- Información sobre los Fondos Propios:

-Capital Social:	2.790.660,00 €
-Reservas:	-649.850,99 €
-Beneficios aplicados:	No se han aplicado
-Número de acciones:	46.511 acciones a 60 € la acción

-Aumentos o disminuciones de capital: No ha habido aumentos ni disminuciones de capital.

3.- Transferencias de capital o explotación.

Reciben una subvención de explotación del Departamento de Innovación y Nuevas Tecnologías por importe de 264.126€, y presupuestan otras subvenciones de explotación menores de distintos organismos.

Respecto a Otras aportaciones, si bien no se ha comprometido de momento ningún importe por parte de los accionistas, la compañía indica que sus necesidades ascienden a 348.375€

4.- No hay variaciones significativas en la cifra de negocio.

5.-Información sobre los movimientos de financiación ajena:

31/12/2012										
CÓDIGO	TIPO DE OPERACIÓN (1)	DESTINO DE LA FINANCIACIÓN	ENTIDAD BANCARIA	ENTIDAD CONCEDENTE (SI NO ES BANCARIA)	FECHA DE FORMALIZACIÓN	TIPO DE INTERÉS	NOMINAL	DEUDA VIVA A L/P	COSTE AMORTIZADO	FECHA VTO.
NO BANCARIO	Ptmo. Parquetazo 2005-2006	Marquesinas Parking Edif.1		Mº Educ. y Ciencia	21/11/2006	0	350.000	249.999,99	249.999,99	15/11/2021
NO BANCARIO	Ptmo. Reindustrialización Fases 3 y 4	Urbanización Fases 3 y 4		Mº de Industria	19/12/2006	0	1.750.000	1.400.000	1.400.000,00	01/10/2020
BANCARIO	Ptmo. Personal Fases 3 y 4	Urbanización Fases 3 y 4	Multicaja		14/10/2010	4,80%	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	14/10/2014
BANCARIO	Ptmo. Personal Fases 3 y 4	Urbanización Fases 3 y 4	Ibercaja		30/11/2010	4,61%	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	30/11/2014
BANCARIO	Ptmo. Hipotecario	Compra Edificio Meflur	Multicaja		26/03/2007	4,86%	3.956.896,55	3.596.663,89	3.596.663,89	26/03/2037
	TOTAL ENDEUDAMIENTO						8.056.896,55	7.246.663,88	7.246.663,88	
BANCARIO	TOTAL ENDEUDAMIENTO BANCARIO						5.956.896,55	5.596.663,89	5.596.663,89	
NO BANCARIO	TOTAL ENDEUDAMIENTO NO BANCARIO						2.100.000,00	1.649.999,99	1.649.999,99	

6.-Información sobre gastos de personal, y explicaciones sobre variaciones significativas del mismo.

	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012
Sueldos, salarios y asimilados	170.616,01	171.048,87	155.192,10
Cargas sociales:	0,00	0,00	0,00
- Aportaciones y dotaciones para pensiones	0,00	0,00	0,00
- Otras cargas sociales	42.673,73	35.895,18	34.066,55
Provisiones	0,00	0,00	0,00
Total	213.289,74	206.944,05	189.258,65

7.- Información sobre variaciones significativas sobre otro gasto que sea clave en la empresa.

No ha habido variaciones significativas sobre otro gasto clave.

8.- Información relativa al PAIF:

- Descripción de las inversiones que se van a realizar, objeto del proyecto, bienes que se van a adquirir, financiación asociada, subvenciones destinadas a la inversión...

No se van a realizar inversiones a corto plazo.

- Explicación del movimiento del inmovilizado (material, inmaterial e inversiones inmobiliarias y financieras).

No hay variaciones significativas.

- Información sobre las existencias:

Se tiene expectativa de comercialización durante el ejercicio del 2012 de una parcela de 2.500 m2 que supone una variación de existencias de 125.000,00 €.

- Información sobre las encomiendas. Acuerdo económico, importes y márgenes...

El Parque Tecnológico Walqa no tiene encomiendas de gestión del Gobierno de Aragón

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	PLATAFORMA LOGISTICA DE ZARAGOZA PLAZA S.A.
NIF	A 50858018
CNAE	4.110

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
A) Operaciones Continuidas			
1. Importe neto de la cifra de negocios.	3.660.423	33.001.933	13.897.475
a) Ventas	3.660.423	33.001.933	13.897.475
b) Prestaciones de servicios			
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	33.215.329	-807.067	-13.465.523
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
4. Aprovisionamientos.	-39.805.223	-30.409.466	
a) Consumo de mercaderías.			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-22.840.964	-26.876.545	
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-16.964.259	-3.532.922	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
5. Otros ingresos de explotación.	686.284	513.756	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	686.284	513.756	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.			
6. Gastos de personal.	-536.970	-770.744	-412.304
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-420.375	-671.015	-312.575
b) Cargas sociales.	-116.595	-99.729	-99.729
c) Provisiones.			
7. Otros gastos de explotación.	-2.806.681	-3.305.662	-2.304.290
a) Servicios exteriores.	-2.193.969	-2.338.803	-1.978.064
b) Tributos.	-612.711	-966.859	-326.226
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.			
d) Otros gastos de gestión corriente.			
8. Amortización de inmovilizado.	-732.266	-729.238	-415.150
a) Amortización del inmovilizado intangible	-3.474	-3.459	-3.474
b) Amortización del inmovilizado material	-411.676	-410.003	-411.676
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-317.116	-315.777	
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.			
10. Excesos de provisiones.	1.148.604		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	-1.118.643	-2.497.000	-5.033.449
a) Deterioros y pérdidas.			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
b) Resultados por enajenaciones y otras.	-1.118.643	-2.497.000	-5.033.449
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material	-1.118.643	-2.497.000	-5.033.449
De las inversiones financieras			
Otros resultados	-127	-2.512.074	
Gastos excepcionales	-127	-2.512.074	
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-6.289.270	-7.515.563	-7.733.240
12. Ingresos financieros.	197.335	142	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	197.335	142	
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	197.335	142	
13. Gastos financieros.	-5.347.079	-3.563.066	-5.435.597
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		-63	
b) Por deudas con terceros.	-5.347.079	-3.563.003	-5.435.597
c) Por actualización de provisiones.			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.	-762.845	-196.974	
a) Cartera de negociación y otros	-762.845	-196.974	
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio.			
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
a) Deterioros y pérdidas.			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	-5.912.590	-3.759.898	-5.435.597
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-12.201.860	-11.275.462	-13.168.837
17. Impuestos sobre beneficios.	-161.681		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-12.363.540	-11.275.462	-13.168.837
B) Operaciones interrumpidas			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-12.363.540	-11.275.462	-13.168.837

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2012

Debe: 27.066.312,09
 Haber: 27.066.312,09

ENTIDAD	PLATAFORMA LOGISTICA DE ZARAGOZA PLAZA S.A.
NIF	A 50858018
CNAE	4.110

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.Resultado del ejercicio antes de impuestos	-12.201.860	-11.275.462	-13.168.837
2.Ajustes al resultado	7.763.498	6.789.163	10.884.195
a) Amortización del inmovilizado (+)	732.266	729.238	415.150
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		2.497.000	5.033.449
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	1.118.643		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros(-)	-197.335	-142	
h) Gastos financieros (+)	5.347.079	3.563.066	5.435.597
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	762.845		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
3.Cambios en el capital corriente	-35.319.771	5.128.243	-14.084.678
a) Existencias (+/-)	-11.934.039	14.356.195	15.127.898
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	14.050.138	-5.208.551	395.094
c) Otros activos corrientes (+/-)			82.500
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-33.376.822	-3.114.869	-29.690.170
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-4.059.047	-978.151	0
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		73.620	
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-5.150.530	-3.562.924	-5.435.597
a) Pagos de intereses (-)	-5.347.079	-3.563.066	-5.435.597
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	197.335	142	
d) Pagos (cobros) por impuestos sobre beneficios (-/+)	-785		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/-1+/-2+/-3+/-4)	-44.908.662	-2.920.980	-21.804.917
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones (-)	-4.615.989		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-4.615.989		
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones(+)	5.212.983	3.556	13.226.934
a) Empresas de grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	5.210.183		13.226.934
d) Inversiones inmobiliarias		3.556	
e) Otros activos financieros	2.800		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	596.994	3.556	13.226.934
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	9.899.002	5.091.406	13.004.594
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	9.899.002	5.091.406	4.908.531
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 (+)			8.096.063
10. Cobros y pagos con instrumentos de pasivo financiero	35.776.274	-1.936.699	-2.385.286
a) Emisión:	37.276.274		1.604.289
1.Obligaciones y valores similares (+)			
2.Deudas con entidades de crédito (+)	30.430.474		1.604.289
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	6.845.800		
4 Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de:	-1.500.000	-1.936.699	-3.989.575
1.Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2.Deudas con entidades de crédito (-)		-1.936.699	-3.989.575
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4.Otras deudas (-)	-1.500.000		
11.Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio			
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12.Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	45.675.276	3.154.707	10.619.308
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	1.363.608	237.284	2.041.326
Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio.	2.244.467	3.608.075	3.845.359
Efectivos o equivalentes al final del ejercicio	3.608.075	3.845.359	5.886.685

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
BALANCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	PLATAFORMA LOGISTICA DE ZARAGOZA PLAZA S.A.
NIF	A 50858018
CNAE	4.110

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE	23.046.632	22.313.819	7.677.596
I. Inmovilizado intangible.	12.335	8.876	5.403
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	12.335	8.876	5.403
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material.	1.575.470	1.165.467	753.791
1. Terrenos			
2. Construcciones		1.165.467	753.791
3. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material	1.575.470		
4. Inmovilizado en curso			
5. Anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias.	14.540.407	14.221.074	
1. Terrenos	4.921.626	4.921.626	
2. Construcciones	9.618.781	9.299.448	
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	210.000	210.000	210.000
1. Instrumentos de patrimonio	210.000	210.000	210.000
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a largo plazo.	21.744	21.726	21.726
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	21.744	21.726	21.726
VI. Activos por impuesto diferido.	6.686.677	6.686.677	6.686.677
VII. Deudores comerciales no corrientes			
B) ACTIVO CORRIENTE	210.142.382	198.735.022	181.131.546
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	6.536.309	4.039.309	
1. Inmovilizado	6.536.309	4.039.309	
Terrenos	6.536.309		
Resto de Inmovilizado		4.039.309	
2. Inversiones financieras			
3. Existencias y otros activos			
II. Existencias.	190.290.358	175.934.164	160.806.265
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	122.806.623	158.275.689	143.147.791
3. Productos en curso	47.786.412		
4. Productos terminados	19.697.323	17.658.475	17.658.475
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	9.625.140	14.833.690	14.438.596
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	999.749	12.303.521	11.114.081
2. Clientes empresas del grupo y asociadas.	614.802	307.401	307.401
3. Deudores Varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente	31.256		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	7.979.333	2.222.769	3.017.115
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			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Periodificaciones a corto plazo.	82.500	82.500	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	3.608.075	3.845.359	5.886.685
1. Tesorería	3.608.075	3.845.359	5.886.685
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A+B)	233.189.014	221.048.841	188.809.142

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
BALANCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	PLATAFORMA LOGISTICA DE ZARAGOZA PLAZA S.A.
NIF	A 50858018
CNAE	4.110

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO	35.028.304	46.845.097	46.680.854
A-1) Fondos propios.	35.028.304	46.845.097	46.680.854
I. Capital.	41.758.362	64.850.617	69.759.148
1.Capital escriturado	41.758.362	64.850.617	69.759.148
2.(Capital no exigido)			
II. Prima de emisión.			
III. Reservas.	11.447.914	11.447.914	11.447.914
1.Legal y estatutarias	2.174.388	2.174.388	2.174.388
2.Otras reservas	9.273.527	9.273.527	9.273.527
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-5.814.432	-18.177.973	-29.453.434
1.Remanente			
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-5.814.432	-18.177.973	-29.453.434
VI. Otras aportaciones de socios.			8.096.063
VII. Resultado de ejercicio.	-12.363.540	-11.275.462	-13.168.837
VIII. (Dividendo a cuenta).			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor.			
I. Activos financieros disponible para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.			
B) PASIVO NO CORRIENTE.	111.860.348	109.997.251	107.611.965
I. Provisiones a largo plazo	178.934	178.934	178.934
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones	178.934	178.934	178.934
II. Deudas a largo plazo.	111.681.414	109.818.317	107.433.031
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito.	111.057.551	109.611.821	107.226.536
3.Acreeedores por arrendamiento financiero.			
4.Derivados	493.676	76.308	76.308
5.Otros pasivos financieros	130.188	130.188	130.188
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.			
IV. Pasivos por impuesto diferido.			
V. Periodificaciones a largo plazo.			
C) PASIVO CORRIENTE	86.300.362	64.206.493	34.516.323
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
II. Provisiones a corto plazo.	14.054.548	2.688.299	2.688.299
1.Provisiones por retribuciones al personal			
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones	14.054.548	2.688.299	2.688.299
III. Deudas a corto plazo.	7.620.346	7.595	7.595
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito	449.204		
3.Acreeedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados	269.169		
5.Otros pasivos financieros	6.901.972	7.595	7.595
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	64.625.469	61.510.600	31.820.429
1.Proveedores	57.324.507	58.612.201	28.898.581
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas	596.920	677.038	699.419
3.Acreeedores varios	1.786.505	519.311	519.311
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)	20		
5.Pasivos por impuesto corriente			
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas	47.530	7.112	8.181
7.Anticipos de clientes	4.869.986	1.694.937	1.694.937
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	233.189.014	221.048.841	188.809.142

MEMORIA PRESUPUESTO 2012 PLATAFORMA LOGISTICA DE ZARAGOZA PLAZA S.A.

1.- DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL:

La sociedad se constituyó el 21 de noviembre de 2000 como sociedad anónima con el objeto de proyectar, construir, conservar, exportar y promocionar la Plataforma Logística de Zaragoza. El Decreto por el que se creó fue el 125/2000 de 27 de junio.

2.- INFORMACION SOBRE FONDOS PROPIOS:

A la fecha de redacción de este documento, 23 de noviembre de 2011, el capital suscrito, desembolsado e inscrito en el Registro Mercantil asciende a 59.759.210,84 euros dividido en 99.428 acciones de 601,03 euros valor nominal cada una de ellas. Los accionistas son Corporación Empresarial Pública de Aragón SLU, con 51.225 acciones, el Ayuntamiento de Zaragoza con 12.051 acciones e Ibercaja y CAI con 18.076 acciones cada una.

Con fecha 20 de junio de 2011 se aprobó una ampliación de capital en Junta de Accionistas por 19.411.465,91 a la que en el plazo de suscripción sólo acudió a la misma la Corporación Empresarial Pública de Aragón con un desembolso de 5.091.406,18 euros, quedando el resto sin suscribir.

Además de dicha ampliación, de la que queda pendiente un desembolso de 4.9 millones por parte de Corporación destinado a garantizar el primer pago del acuerdo de recompra de la parcela ALI 7.2.1.2, hay unas necesidades adicionales de fondos de 8.096.000 euros para poder hacer frente a los desembolsos que vencen en ese plazo. Estas necesidades adicionales incluyen 565.000 euros de tributos locales que el Ayuntamiento debería condonar en concepto de "otras aportaciones de socios" en especie, algo similar a lo que ya hizo con la ampliación de capital del año anterior.

Las reservas ascienden a 11.447.914 euros. El resultado negativo de ejercicios anteriores asciende a 18.177.973, y para finales de 2012 se prevé que alcance 29.453.434 euros, al acumular a la cifra anterior las pérdidas previstas en el ejercicio 2011, que ascienden a 11.275.461 euros. Esta cifra de pérdidas variará en función de los deterioros de valor de los activos inmobiliarios que vengan determinados por las tasaciones a realizar de los mismos.

3.- SUBVENCIONES DE CAPITAL Y/O EXPLOTACION:

La sociedad no percibe subvenciones de ningún tipo.

4.- VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN LA CIFRA DE NEGOCIO:

La cifra de negocio prevista a cierre de 2011 es de unos 33 millones de euros, que contrasta fuertemente tanto con las ventas del ejercicio anterior (3.6 millones) como con las previstas para 2012 (13.5 millones). Esto es así porque en 2011 se contabilizan como ventas tanto la entrega de las

parcelas a UTE Plaza en dación en pago (12.7 millones) como la venta de las parcelas comercial y logística de Decathlon (16.8 millones), cuyo contrato privado se firmó a finales de 2009.

5.- INFORMACION SOBRE LOS MOVIMIENTOS DE FINANCIACION AJENA:

En la actualidad la sociedad cuenta con un crédito sindicado con siete entidades por importe de 113 millones de euros de los que 20 vencen en abril de 2012, 30 en 2013, 40 en 2014 y 23 en 2015. Dado el escenario de ingresos por venta de parcelas y naves contemplado, la compañía ha previsto acometer de forma inminente una renegociación de dicho crédito de forma que para el ejercicio 2012 se amorticen únicamente 5 millones de euros, frente a los 20 previstos en el contrato actual.

6.- INFORMACION SOBRE GASTOS DE PERSONAL

En 2011 se ha producido la rescisión del contrato del Gerente de la sociedad, lo que ha incrementado esta partida por la indemnización pagada. No se ha previsto ninguna contratación adicional para 2012, ni incremento de salarios.

7.- VARIACIONES SIGNIFICATIVAS DE OTROS GASTOS:

Para 2012 se prevé una reducción estimada de gastos del 20% respecto al año anterior, debida a tres factores principalmente: a la reducción de la partida de servicios exteriores, a la de suministros y a la de tributos.

8.- INFORMACION RELATIVA AL PAIF:

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

Para el primer trimestre de 2012 se ha presupuestado la desinversión de la nave de alquiler consignada en el epígrafe de inversiones inmobiliarias del activo del balance por un importe de 10.85 millones de euros, lo que supone un deterioro de la misma de 3.37 millones, reflejado en la cuenta de pérdidas y ganancias. El importe neto de la venta no supone entrada de caja alguna, ya que el mismo se destina a cancelar la deuda contraída con el socio en el contrato de copromoción del parque de alquiler, quien se encargó de la construcción de la nave de acuerdo a los términos previstos en dicho contrato.

También se ha previsto la entrega a la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón del edificio PC-10 por importe de 4.039 miles de euros.

En cuanto a los movimientos en existencias, no se prevé adquisición de terrenos ni activación de gastos, únicamente se dan de baja las existencias correspondientes a parcelas y naves que se prevé vender durante el ejercicio, ascendiendo su importe a 13.465.523 euros.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	PLAZA DESARROLLOS LOGISTICOS S.L.
NIF	B99175846
CNAE	4.110

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
A) Operaciones Continuidas			
1. Importe neto de la cifra de negocios.			
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.	-50.580		
a) Consumo de mercaderías.			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.			
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-50.580		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
5. Otros ingresos de explotación.		63.955	63.955
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.		63.955	63.955
6. Gastos de personal.			
a) Sueldos, salarios y asimilados.			
b) Cargas sociales.			
c) Provisiones.			
7. Otros gastos de explotación.	-84.988	-149.298	-115.430
a) Servicios exteriores.	-84.759	-37.430	-37.430
b) Tributos.	-229	-111.868	-78.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.			
d) Otros gastos de gestión corriente.			
8. Amortización de inmovilizado.	-159.051	-63.955	-63.955
a) Amortización del inmovilizado intangible	-159.051	-63.955	-63.955
b) Amortización del inmovilizado material			
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	159.051		
10. Excesos de provisiones.			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	4.395.325		
a) Deterioros y pérdidas.			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
b) Resultados por enajenaciones y otras.	4.395.325		
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material	4.395.325		
De las inversiones financieras			
Otros resultados	14.219		
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales	14.219		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	4.273.976	-149.298	-115.430
12. Ingresos financieros.	1.338.763	1.534.696	1.550.347
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	1.338.763	1.534.696	1.550.347
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	1.338.763	1.534.696	1.550.347
13. Gastos financieros.	-982.342	-1.219.772	-1.245.501
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros.	-982.342	-1.219.772	-1.245.501
c) Por actualización de provisiones.			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio.			
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
a) Deterioros y pérdidas.			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	356.422	314.924	304.846
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	4.630.398	165.626	189.416
17. Impuestos sobre beneficios.	-1.388.936	-49.688	-56.825
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	3.241.462	115.938	132.591
B) Operaciones interrumpidas			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	3.241.462	115.938	132.591

ENTIDAD	PLAZA DESARROLLOS LOGISTICOS S.L.
NIF	B99175846
CNAE	4.110

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.Resultado del ejercicio antes de impuestos	4.630.398	165.626	189.416
2.Ajustes al resultado	-4.457.374	-314.924	-1.242.610
a) Amortización del inmovilizado (+)	159.051	63.955	63.955
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)	-159.051	-63.955	-63.955
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-4.395.325		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros(-)	-1.044.391	-1.534.696	-1.550.347
h) Gastos financieros (+)	982.342	1.219.772	307.737
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
3.Cambios en el capital corriente	-619.169	-1.750.980	0
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	3.048.698	137.643	
c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-3.667.868	-1.888.623	0
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	62.049	261.706	1.134.022
a) Pagos de intereses (-)	-982.342	-1.219.772	
b) Cobros de dividendos (+)			1.550.347
c) Cobros de intereses (+)	1.044.391	1.534.696	-307.737
d) Pagos (cobros) por impuestos sobre beneficios (-/+)		-53.219	-108.588
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/-1+/-2+/-3+/-4)	-384.097	-1.638.572	80.828
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones (-)	-355.902		
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-355.902		
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones(+)	1.263.136	1.645.474	1.664.301
a) Empresas de grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	1.263.136		
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros		1.645.474	1.664.301
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	907.233	1.645.474	1.664.301
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio			
a) Emisión 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 (+)			
10. Cobros y pagos con instrumentos de pasivo financiero	-661.933	1.084.658	-1.707.273
a) Emisión:	512.750	6.000.000	
1.Obligaciones y valores similares (+)			
2.Deudas con entidades de crédito (+)		6.000.000	
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4 Otras deudas (+)	512.750		
b) Devolución y amortización de:	-1.174.683	-4.915.342	-1.707.273
1.Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2.Deudas con entidades de crédito (-)	-1.174.683	-4.915.342	-1.707.273
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4.Otras deudas (-)			
11.Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio			
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12.Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	-661.933	1.084.658	-1.707.273
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-138.796	1.091.560	37.856
Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio.	353.126	214.329	1.305.889
Efectivos o equivalentes al final del ejercicio	214.329	1.305.889	1.343.745

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
BALANCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	PLAZA DESARROLLOS LOGISTICOS S.L.
NIF	B99175846
CNAE	4.110

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE	60.862.815	59.205.860	57.433.325
I. Inmovilizado intangible.	1.934.566	1.870.611	1.806.655
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones	1.934.566	1.870.611	1.806.655
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material.			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
3. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material			
4. Inmovilizado en curso			
5. 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.	58.928.249	57.335.249	55.626.670
1. Instrumentos de patrimonio	240	240	240
2. Créditos a empresas	58.928.009	57.335.009	55.626.429
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Activos por impuesto diferido.			
VII. Deudores comerciales no corrientes			
B) ACTIVO CORRIENTE	2.068.747	2.970.190	3.052.325
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
1. Inmovilizado			
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2. Inversiones financieras			
3. Existencias y otros activos			
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.	137.643		
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	137.643		
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.	1.716.775	1.664.301	1.708.579
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	1.716.775	1.664.301	1.708.579
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Periodificaciones a corto plazo.			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	214.329	1.305.889	1.343.745
1. Tesorería	214.329	1.305.889	1.343.745
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A+B)	62.931.562	62.176.049	60.485.649

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
BALANCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	PLAZA DESARROLLOS LOGISTICOS S.L.
NIF	B99175846
CNAE	4.110

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO	4.819.669	4.881.245	4.949.880
A-1) Fondos propios.	3.465.472	3.581.411	3.714.002
I. Capital.	350.000	350.000	350.000
1.Capital escriturado	350.000	350.000	350.000
2.(Capital no exigido)			
II. Prima de emisión.			
III. Reservas.			
1.Legal y estatutarias			
2.Otras reservas			
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-125.989	3.115.472	3.231.411
1.Remanente		3.241.462	3.241.462
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-125.989	-125.989	-10.051
VI. Otras aportaciones de socios.			
VII. Resultado de ejercicio.	3.241.462	115.938	132.591
VIII. (Dividendo a cuenta).			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor.			
I. Activos financieros disponible para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	1.354.196	1.299.834	1.235.879
B) PASIVO NO CORRIENTE.	51.118.496	55.335.970	53.521.010
I. Provisiones a largo plazo			
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
II. Deudas a largo plazo.	49.256.156	53.542.123	51.795.656
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito.	48.743.406	53.029.373	51.282.906
3.Acreeedores por arrendamiento financiero.			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	512.750	512.750	512.750
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.			
IV. Pasivos por impuesto diferido.	1.862.340	1.793.846	1.725.353
V. Periodificaciones a largo plazo.			
C) PASIVO CORRIENTE	6.993.398	1.958.835	2.014.759
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
II. Provisiones a corto plazo.			
1.Provisiones por retribuciones al personal			
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
III. Deudas a corto plazo.	4.908.582	1.707.273	1.746.467
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito	4.908.582	1.707.273	1.746.467
3.Acreeedores 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.	2.084.816	251.563	268.293
1.Proveedores	2.035.223		
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3.Acreeedores varios	-3.625		
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5.Pasivos por impuesto corriente	53.219	108.588	125.318
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas		142.975	142.975
7.Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	62.931.562	62.176.049	60.485.649

MEMORIA PRESUPUESTO 2012 PLAZA DESARROLLOS LOGISTICOS S.L.

1.- DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL:

La sociedad se constituyó en agosto de 2007 como sociedad limitada. El objeto social es el diseño, promoción, ejecución y explotación de espacios logístico-industriales, así como instalaciones y equipamientos anexos. En particular la sociedad fue beneficiaria por concesión de un derecho de superficie otorgado por el Gobierno de Aragón sobre la parcela ALIA-1 de la Plataforma Logística de Zaragoza, sobre la cual ha acometido la construcción de una nave para su explotación en arrendamiento.

2.- INFORMACION SOBRE FONDOS PROPIOS:

La sociedad se constituyó con un capital social de 350.000 euros, aportando un 60% la sociedad Plataforma Logística de Zaragoza PLAZA S.A. al suscribir y desembolsar las participaciones sociales de la 1 a la 210 con un valor nominal de 210.000 euros y un 40% Savia Capital Inversión S.A. (actualmente Aragón Desarrollo e Inversión, SLU) al suscribir y desembolsar las participaciones sociales de la 211 a la 350 con un valor nominal de 140.000 euros. Dicho capital se mantiene sin variación desde la fecha de constitución.

Las reservas acumuladas previstas al cierre del ejercicio 2011 ascienden a 3.115.472 euros procedentes del resultado acumulado de los ejercicios 2007-2010.

3.- SUBVENCIONES DE CAPITAL Y/O EXPLOTACION:

La sociedad fue beneficiaria por concesión de un derecho de superficie gratuito otorgado por el Gobierno de Aragón sobre la parcela ALIA-1 de la Plataforma Logística de Zaragoza, con una superficie de 99.714m², por un periodo de de 33 años y valorado en 8.421.051 euros. La contrapartida en el pasivo de este derecho fue la contabilización de una subvención de capital transferible periódicamente al resultado del ejercicio, lo que ha venido practicándose desde su concesión.

Actualmente se mantiene en balance la parte de la subvención correspondiente al derecho de superficie que corresponde al terreno no utilizado para la construcción de la nave actualmente arrendada (superficie aproximada de 24.714 m²).

El resto se dio contablemente de baja con motivo de la contabilización del arrendamiento como financiero.

La sociedad no percibe subvenciones a la explotación de ningún tipo.

4.- VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN LA CIFRA DE NEGOCIO:

La cifra de negocios de la sociedad es cero, ya que los ingresos que percibe son exclusivamente financieros, al tener la condición de financiero el arrendamiento del inmueble explotado. El importe de los ingresos financieros varía de forma poco significativa de un ejercicio a otro.

5.- INFORMACION SOBRE LOS MOVIMIENTOS DE FINANCIACION AJENA:

Durante el ejercicio 2011 la sociedad ha cancelado las líneas de crédito a corto plazo de un importe de ocho millones de euros (para financiar el IVA de la construcción) y por otro lado ha suscrito un préstamo hipotecario de seis millones a 25 años que ha permitido financiar el exceso de obra ejecutado.

Las variaciones en las partidas de financiación ajena corresponden a la amortización de los dos préstamos hipotecarios mediante la cuota de capital de las rentas percibidas (la cuota de intereses se contabiliza como ingreso financiero, tal y como hemos comentado anteriormente).

6.- INFORMACION SOBRE GASTOS DE PERSONAL

La sociedad no cuenta con personal a su cargo.

7.- VARIACIONES SIGNIFICATIVAS DE OTROS GASTOS:

En 2011 concluye el periodo de exención de tres años en el IAE por inicio de actividad, lo que significa que a partir de 2012 la sociedad deberá hacer frente a dicho tributo; al no disponer aún de valor catastral se ha hecho una estimación de 78.000 euros/año. El IBI del inmueble no tiene impacto sobre la cuenta de pérdidas y ganancias, ya que por contrato es repercutible al arrendatario.

8.- INFORMACION RELATIVA AL PAIF:

La sociedad no tiene prevista la realización de inversiones de ningún tipo. La única variación en el inmovilizado corresponde al inmovilizado financiero, y es la relativa al crédito activado a la entrega del inmueble en 2010, que va disminuyendo a medida que se perciben las cuotas de principal de las rentas derivadas del arrendamiento.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	PLHUS PLATAFORMA LOGISTICA, S.L.
NIF	B99120842
CNAE	41.10

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
A) Operaciones Continuidas			
1. Importe neto de la cifra de negocios.	3.310.216		866.501
a) Ventas	3.310.216		866.501
b) Prestaciones de servicios			
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	-801.319	1.429.387	-647.147
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
4. Aprovisionamientos.	-1.675.684	-1.429.387	
a) Consumo de mercaderías.			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-24.721	-156.467	
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-1.650.963	-1.272.920	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
5. Otros ingresos de explotación.		33.009	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		33.009	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.			
6. Gastos de personal.			
a) Sueldos, salarios y asimilados.			
b) Cargas sociales.			
c) Provisiones.			
7. Otros gastos de explotación.	-612.567	-857.885	-643.523
a) Servicios exteriores.	-429.951	-704.269	-485.298
b) Tributos.	-176.776	-153.616	-158.225
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-5.840		
d) Otros gastos de gestión corriente.			
8. Amortización de inmovilizado.	-429	-429	-414
a) Amortización del inmovilizado intangible	-429	-429	-414
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.		14.494	
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.			
a) Deterioros y pérdidas.			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
b) Resultados por enajenaciones y otras.			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
Otros resultados	260.832	31.943	
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales	260.832	31.943	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	481.051	-778.868	-424.584
12. Ingresos financieros.	119.463	160.212	64.419
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.			
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	119.463	160.212	64.419
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	119.463	160.212	64.419
13. Gastos financieros.	-988.388	-1.552.746	-1.830.938
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros.	-988.388	-1.552.746	-1.830.938
c) Por actualización de provisiones.			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio.			
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
a) Deterioros y pérdidas.			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	-868.925	-1.392.534	-1.766.519
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-387.874	-2.171.403	-2.191.102
17. Impuestos sobre beneficios.	1.132	6.514	6.573
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-386.743	-2.164.888	-2.184.529
B) Operaciones interrumpidas			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-386.743	-2.164.888	-2.184.529

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2012

Debe: 3.122.021,69
Haber: 3.122.021,69

ENTIDAD	PLHUS PLATAFORMA LOGISTICA, S.L.
NIF	B99120842
CNAE	41.10

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.Resultado del ejercicio antes de impuestos	-387.874	-2.171.403	-2.191.102
2.Ajustes al resultado	875.193	1.394.780	1.783.289
a) Amortización del inmovilizado (+)	429	429	414
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)	5.840	-14.494	
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros(-)	-119.463	-160.212	-64.419
h) Gastos financieros (+)	988.388	1.552.746	1.830.938
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		16.311	16.356
3.Cambios en el capital corriente	1.300.494	-2.813.536	751.365
a) Existencias (+/-)	801.319	-1.429.387	647.147
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	966.461	126.973	103.538
c) Otros activos corrientes (+/-)	3.816	119	680
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-471.101	-1.511.241	
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-965.425	-1.581.703	-1.766.519
a) Pagos de intereses (-)	-1.033.867	-1.787.011	-1.830.938
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	74.368	205.308	64.419
d) Pagos (cobros) por impuestos sobre beneficios (-/+)	-5.925		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/-1+/-2+/-3+/-4)	822.388	-5.171.862	-1.422.967
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
6. Pagos por inversiones (-)	-21.966.233		-363.334
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	-21.966.233		-363.334
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones(+)	14.161.822	5.026.963	3.036.301
a) Empresas de grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	14.161.822	5.026.963	3.036.301
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-7.804.411	5.026.963	2.672.967
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio			
a) Emisión 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 (+)			
10. Cobros y pagos con instrumentos de pasivo financiero	7.175.610		-1.250.000
a) Emisión:	41.000.000		
1.Obligaciones y valores similares (+)			
2.Deudas con entidades de crédito (+)	41.000.000		
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4 Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de:	-33.824.390		-1.250.000
1.Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2.Deudas con entidades de crédito (-)	-33.824.390		-1.250.000
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4.Otras deudas (-)			
11.Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio			
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12.Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	7.175.610		-1.250.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	193.588	-144.899	0
Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio.	1.311	194.899	50.000
Efectivos o equivalentes al final del ejercicio	194.899	50.000	50.000

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
BALANCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	PLHUS PLATAFORMA LOGISTICA, S.L.
NIF	B99120842
CNAE	41.10

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.570	8.655	14.814
I. Inmovilizado intangible.	1.438	1.009	595
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	42	12	
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	1.396	997	595
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material.			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
3. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material			
4. Inmovilizado en curso			
5. 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			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Activos por impuesto diferido.	1.132	7.646	14.219
VII. Deudores comerciales no corrientes			
B) ACTIVO CORRIENTE	59.979.596	56.064.933	52.640.601
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
1. Inmovilizado			
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2. Inversiones financieras			
3. Existencias y otros activos			
II. Existencias.	51.578.713	53.008.099	52.360.952
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados	51.578.713	53.008.099	52.360.952
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	249.680	122.706	19.168
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	16.262	30.440	12.240
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	233.418	92.266	6.929
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.	7.896.889	2.824.831	151.864
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	7.896.889	2.824.831	151.864
VI. Periodificaciones a corto plazo.	59.416	59.297	58.617
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	194.899	50.000	50.000
1. Tesorería	194.899	50.000	50.000
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A+B)	59.982.165	56.073.588	52.655.415

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
BALANCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO 2012

ENTIDAD	PLHUS PLATAFORMA LOGISTICA, S.L.
NIF	B99120842
CNAE	41.10

	REAL 2010	PREVISION 2011	PRESUPUESTO 2012
BALANCE			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO	16.308.713	14.143.824	11.959.295
A-1) Fondos propios.	16.308.713	14.143.824	11.959.295
I. Capital.	16.636.387	16.636.387	16.636.387
1.Capital escriturado	16.636.387	16.636.387	16.636.387
2.(Capital no exigido)			
II. Prima de emisión.			
III. Reservas.	59.068	59.068	59.068
1.Legal y estatutarias	19.313	19.313	19.313
2.Otras reservas	39.755	39.755	39.755
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
V. Resultado de ejercicios anteriores.		-386.743	-2.551.631
1.Remanente			
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)		-386.743	-2.551.631
VI. Otras aportaciones de socios.			
VII. Resultado de ejercicio.	-386.743	-2.164.888	-2.184.529
VIII. (Dividendo a cuenta).			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor.			
I. Activos financieros disponible para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.			
B) PASIVO NO CORRIENTE.			
I. Provisiones a largo plazo			
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones			
II. Deudas a largo plazo.			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito.			
3.Acreeedores 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.			
C) PASIVO CORRIENTE	43.673.453	41.929.764	40.696.120
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
II. Provisiones a corto plazo.	14.494		
1.Provisiones por retribuciones al personal			
2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3.Otras provisiones	14.494		
III. Deudas a corto plazo.	41.127.193	40.909.239	39.675.595
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito	41.127.193	40.909.239	39.675.595
3.Acreeedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros			
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar.	2.531.765	1.020.524	1.020.524
1.Proveedores	1.466.415		
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3.Acreeedores varios	63.143		
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5.Pasivos por impuesto corriente			
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.649		
7.Anticipos de clientes	1.000.559	1.020.524	1.020.524
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	59.982.165	56.073.588	52.655.415

MEMORIA DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

1.1. – LA SOCIEDAD PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA S.L.

La Sociedad PLHUS Plataforma Logística, S.L., en adelante la Sociedad, se constituyó en Zaragoza el 25 de julio de 2006, según acuerdo de Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón adoptado en la sesión celebrada el 20 de junio de 2006 (Decreto 156/2006, de 20 de junio).

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

"Artículo 2.-Objeto Social.

La Sociedad tendrá por objeto proyectar, construir, conservar, gestionar, explotar y promocionar, por ella misma o a través de terceras personas, la Plataforma Logístico-Industrial de Huesca "PLHUS" y, en particular, las infraestructuras y equipamientos comprendidos en la misma, así como los servicios que puedan instalarse o desarrollarse en dichas infraestructuras y equipamientos, todo ello actuando por encargo del Gobierno de Aragón directa o indirectamente y según los términos y mandatos de actuación de éste, en nombre y por cuenta propia o en nombre propio y por cuenta ajena.

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 asimismo, suscribir o asumir, administrar y transmitir acciones y participaciones de otras sociedades mercantiles."

1.2. – FONDOS PROPIOS

A 30 de septiembre de 2011, el capital social de la Sociedad ascendía a 16.636.387,00 euros, representado por 16.636.387 participaciones sociales de un euro de valor nominal cada una de ellas, todas de la misma clase, totalmente suscritas y desembolsadas.

La participación en el capital social corresponde en un 71,52% a Suelo y Vivienda de Aragón, S.L. (Sociedad Unipersonal), y en un 28,48% al Ayuntamiento de Huesca. La totalidad de las acciones de Suelo y Vivienda de Aragón, S.L. (Sociedad Unipersonal) son propiedad de la Corporación

Empresarial Pública de Aragón, S.L.U., participada al 100% por la Comunidad Autónoma de Aragón.

El presupuesto para 2012 y el presupuesto revisado para el año 2011 no incorporan aumentos o disminuciones en el capital de la Sociedad.

Durante el ejercicio 2011 y 2012 los resultados previstos son negativos por importe de 2.164.888,44 euros y 2.184.528,99 euros respectivamente. El importe de la cifra de reservas no presenta variación para los ejercicios presupuestados, desglosándose como sigue:

Reserva legal:	19.312,90 euros
Otras reservas:	39.755,40 euros

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

La Sociedad no tiene previsto en los presentes presupuestos la obtención de transferencias de capital o de explotación así como la recepción de ningún otro tipo de aportación.

1.4. – LA CIFRA DE NEGOCIOS

La Sociedad debe obtener sus ingresos de las ventas de parcelas o naves a empresas y profesionales que decidan desarrollar su actividad económica en PLHUS.

Debido principalmente a la coyuntura económica en la que nos encontramos, que se ha traducido en una sustancial contracción de la demanda que incide de manera muy relevante en el sector en el que opera la Sociedad, el presente presupuesto se ha confeccionado considerando que no se realizarán nuevas escrituraciones en el ejercicio 2011, previéndose un importe total de 866.500,65 euros en el ejercicio 2012.

1.5. – FINANCIACIÓN AJENA

La Sociedad se financia principalmente a través de endeudamiento bancario estructurado en cinco préstamos, formalizados durante el año 2010, con vencimiento a siete años y todos ellos con dos años de carencia y amortización lineal del principal. Dichos préstamos tienen un tipo de interés que oscila, según la entidad, entre Euribor + 1,95% y Euribor + 2,00%.

El endeudamiento está destinado principalmente a la financiación de las existencias de la Sociedad las cuales, debido a sus particulares características, requieren de un periodo largo de comercialización.

1.6 – GASTOS DE PERSONAL

La Sociedad no tiene personal ni medios técnicos propios, servicios que le son prestados de forma integral por Suelo y Vivienda de Aragón, S.L. (Sociedad Unipersonal).

1.7. – OTROS GASTOS SIGNIFICATIVOS

En la actualidad, una vez concluidas las obras de construcción de la Plataforma Logística, los gastos más significativos que soporta la Sociedad son los asociados a su financiación.

Dichos gastos financieros ascienden en el presupuesto revisado del año 2011 a 1.552.746,11 euros, y en el presupuesto de 2012 a 1.830.937,50 euros.

1.8. – INFORMACIÓN RELATIVA AL PAIF

La compañía no contempla durante el ejercicio 2012 inversiones adicionales asociadas a la Plataforma Logístico Industrial de Huesca.

La cifra de existencias prevista a cierre de los ejercicios 2011 y 2012 asciende a 53.008.099,31 euros y 52.360.952,23 euros respectivamente, según el siguiente detalle:

31 de diciembre de 2011

Parcelas industriales	45.844.884,60
Naves industriales	7.163.214,71
Total	53.008.099,31

31 de diciembre de 2012

Parcelas industriales	45.449.038,12
Naves industriales	6.911.914,11
Total	52.360.952,23

Las existencias, que corresponden a obras terminadas destinadas a la venta, se encuentran valoradas a su precio de adquisición, costes de ejecución o valor neto realizable, el menor.

Para aquellas existencias que han necesitado un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de ser vendidas, el coste incluye

los gastos financieros que han sido girados por el proveedor o corresponden a préstamos u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuibles a la construcción. Estos gastos financieros, de naturaleza específica o genérica, han sido capitalizados como parte del coste hasta la finalización de la construcción, momento a partir del cual se cargan directamente como gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.