

ENKARTERRI BERRI ZERBITZUAK S.L.

CUENTAS PREVISIONALES AÑO 2.019

INDICE

1. MEMORIA
2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS PREVISIONAL
3. PRESUPUESTO 2019
4. CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL
5. BALANCE PREVISIONAL
6. ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

ENKARTERRI BERRI ZERBITZUAK S.L. se constituyó como Sociedad el 01/03/2007 por tiempo indefinido. El número de identificación fiscal es B95472460.

El domicilio social actual de la Sociedad está situado en:
AV TRENBIDE 2
48860 – ZALLA (BIZKAIA)

El Objeto Social de la Empresa es:

- A) La producción y transmisión de imágenes y sonidos simultáneamente, a través de ondas o mediante cables, destinados mediata o inmediatamente al público en general o a un sector del mismo, con fines culturales, educativos, artísticos, informativos, políticos, religiosos, comerciales, de mero recreo o publicitarios y la elaboración, difusión y edición de publicaciones periódicas.
- B) La producción y difusión de sonidos mediante emisiones radioeléctricas a través de ondas o mediante cables, destinados mediata o inmediatamente al público en general o a un sector del mismo, con fines culturales, educativos, artísticos, informativos, políticos, religiosos, comerciales, de mero recreo o publicitarios. Producción, exhibición, distribución y comercialización de toda clase de realizaciones o productos cinematográficos, en la gama más amplia y expresamente, todo lo relativo a la modalidad de audio y video.
- C) La producción, exhibición, distribución y comercialización de toda clase de realizaciones o productos cinematográficos, en la gama más amplia y expresamente, todo lo relativo a la modalidad de audio y video.
- D) La exportación e importación de las realizaciones o productos señalados en los apartados anteriores, bien sean de producción propia o de terceras personas
- E) La comercialización de derechos nacionales e internacionales sobre auditorías, incluyendo marcas de productos y servicios, que en términos genéricos abarca todo lo relativo a la denominada actividad del "marchandising" (comercialización)
- F) Y, en general, todas las operaciones que integran el ciclo económico de la explotación de una estación de radio y televisión y cualquier otra actividad que acuerde la Juna General en el marco Derecho vigente
- G) La puesta en marcha de proyectos de promoción económica y gestión empresarial en sectores estratégicos para el desarrollo local
- H) El diseño y organización de cursos de formación que se enmarquen, entre otras, en las siguientes temáticas: análisis territorial y planificación estratégica en proyectos de desarrollo local, fomento de la cultura emprendedora y gestión empresarial, responsabilidad social corporativa, sostenibilidad y desarrollo local, turismo y desarrollo local, energías

renovables, nuevos yacimientos de empleo, cursos de formación profesional ocupacional y, en general, cualquier formación relacionada con la promoción económica y el empleo.

- I) Fomento de la innovación y gestión de proyectos en el ámbito de la promoción de la innovación.
- J) Captación de recursos y gestión de proyectos de desarrollo local de gran impacto para el Ayuntamiento.
- K) Participación en negocios, sociedades y empresas en relación con los fines recogidos en los apartados anteriores.
- L) La planificación, estudio, proyecto y ejecución de infraestructuras encomendadas por el Ayuntamiento de Zalla o por cualquier otra administración pública así como su posterior puesta en funcionamiento, explotación, conservación y/o gestión en general.
- M) La gestión y explotación del negocio de producción, venta y utilización de la publicidad y de comunicación de espacios, edificios e instalaciones de titularidad municipal.
- N) La gestión y administración de instalaciones y complejos de titularidad del Ayuntamiento de Zalla.
- O) La gestión y explotación del negocio de producción, venta y utilización de energía eléctrica, así como de otras fuentes de energía y realización de estudios relacionados con las mismas y la explotación del negocio de producción, exploración, venta y utilización de toda clase de recursos energéticos primarios sólidos, líquidos o gaseosos, incluyendo específicamente los hidrocarburos y el gas, ya sea naturales, licuado o de otro tipo o estado, en sus diversas formas y clases.
- P) Fomento del desarrollo energético sostenible.
- Q) Prestación de servicios energéticos, que comprende la gestión de la energía, la inversión en nuevas instalaciones de ahorro energético y la gestión y optimización de servicios energéticos.
- R) Producción y venta de energía, promoviendo y gestionando proyectos de desarrollo local de gran impacto mediante la acometida de inversiones directas de cara a la producción y venta de energía renovable
- S) Gestión y explotación de obras y servicios resultantes de la urbanización, en caso de obtener la concesión correspondiente, conforme a las normas aplicables en cada caso.
- T) La gestión, promoción y explotación del patrimonio que el Ayuntamiento de Zalla le encomiende o acuerde transferir a titularidad de esta sociedad. A tal fin, podrá a título pleno o limitado, explotar, enajenar, y gravar bienes inmuebles de los que sea titular, y a los únicos fines establecidos en el objeto social.
- U) La realización y gestión de cualquier tipo de servicios y actuaciones municipales encomendadas o delegadas por el Ayuntamiento de Zalla, incluyendo tanto los que sean titularidad exclusiva municipal como los que no lo sean.

- V) La preparación, desarrollo y ejecución de actuaciones expropiatorias no urbanísticas, incluyendo la redacción de los proyectos necesarios para ello cuando así sea encomendado por el Ayuntamiento de Zalla
- W) El asesoramiento integral a los ciudadanos en materia de gestión energética y en materia de vivienda
- X) La gestión, administración y ejecución de convenios y acuerdos que el Ayuntamiento de Zalla suscriba con otras administraciones; entidades, públicas o privadas, o particulares cuyo objeto se encuentre relacionado con cualquiera de las actividades recogidas en su objeto social.
- Y) La promoción de viviendas, dedicando especial atención a la vivienda de protección pública, la gestión, administración, conservación e inspección de viviendas e inmuebles, fincas solares, conjuntos urbanísticos o terrenos adquiridos por su cuenta, que le sean transferidos o encomendados, por el Estado, por la Comunidad o por el Ayuntamiento de Zalla, o por cualquier otra persona jurídica, pública o privada.
- Z) La construcción, promoción y aprovechamiento de viviendas, locales comerciales y plazas de aparcamiento y la gestión y desarrollo de programas de rehabilitación de viviendas e inmuebles en general, aplicando para ello sus fondos o cualquier otro que con dicho fin le sean transferidos.

El desarrollo de todas las facultades que en materia de promoción de suelo y viviendas le sean transferidas expresamente por el Ayuntamiento de Zalla.

Actuar como medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de Zalla, y de sus entidades, en lo términos contemplados en Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del Sector Público, y demás normativas que la complemente, desarrolle o sustituya, para cualquiera encomiendas y en cualquiera condiciones de adjudicación de contratos en las materias comprendidas en el objeto social

Para los fines anteriormente descritos la Empresa podrá resultar beneficiaria de procedimientos expropiatorios que incide el Excmo Ayuntamiento de Zalla.

Las actividades desarrolladas actualmente son:

19641 - SERVICIOS DE RADIODIFUSION

19321 - ENSEÑANZA FORMACION PROF. NO SUPERIOR

Tales actividades podrán ser desarrolladas por la Sociedad en forma directa, ó bien en cualesquiera otras formas admitidas en Derecho, como la participación en calidad de socio en otras entidades de objeto idéntico o análogo.

Quedan excluidas del objeto social todas las actividades para cuyo ejercicio, la ley exija requisitos especiales que no cumpla la Sociedad.

El ejercicio económico se inicia el 01/01/2019 y concluye el 31/12/2019

2. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2.019.

La Sociedad previona que durante el año 2019 continuará prestando el servicio de gestión y explotación del Zine- Antzokia, y ejerciendo su actividad principal, la Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo para el municipio, aglutinando de este modo toda la actividad que estas áreas pueda emanar, sumando a las mismas la gestión integral de los terrenos e inmuebles municipales del polígono del Longar, y en esta línea en concreto, el desarrollo y mantenimiento del Centro de Formación para el Empleo "Enkarlan".

Se espera que las dos actividades sigan siendo deficitarias por su naturaleza pública, por lo que seguirá siendo necesaria la subvención a la explotación otorgada por el Ayuntamiento de Zalla para asegurar una rentabilidad mínima o compensar el déficit antes mencionado.

3. INGRESOS

La Sociedad estima obtener los siguientes:

En lo que respecta a recaudación por entradas, se estima un importe aproximado de 84,000,00 euros en el Zalla zine-antzokia y unos 3.000,00 euros de recaudaciones correspondientes al Enkarterri fest.

Se estima una línea de subvención del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de 16,000,00 euros en concepto de ayuda a la Programación Escénica.

Desde el programa de Formación para el empleo promovido por la Diputación Foral de Bizkaia se prevé un ingreso de 65.000,00 euros.

Finalmente, en concepto de alquileres y servicios indirectos se estima una recaudación de 40.500,00 euros.

Para compensar el déficit que genera la actividad de la sociedad, se solicita una subvención del Ayuntamiento de Zalla por importe de 423,000,00 euros.

4. GASTOS

Los gastos más significativos durante el año 2.019 serán:

- Servicios exteriores: se estima que estos gastos asciendan aproximadamente a 525.000,00 euros. De ellos, 56,000,00 euros al programa de Enkarlan, 115.000 euros corresponden a servicios prestados por la mercantil "ARETO" (personal y programación de Zine- Antzoki), 30.000 euros a las contrataciones de obras de teatro y danza, 105,000,00 al programa de Turismo, y el resto, a gastos necesarios para el funcionamiento de la sociedad así como a actividades dinamizadoras de actividad económica.
- Transferencias Corrientes:
Se llevarán a cabo en dos partidas claramente diferenciadas. Una de 68,000,00 euros correspondiente a ayudas al fomento de la actividad económica, y otra de 3,000,00 euros que tiene como objeto el abono de la cuota de pertenencia a la asociación de Agencias de Desarrollo rural "Garapen".
- Gastos de personal:
Personal administrativo por importe de 33.759,30 euros.

5. COMPROMISOS ECONÓMICOS QUE SE PREVEEN PARA 2.020 Y 2.021

No hay ningún compromiso económico para los años 2.019 y 2.020.

6. ESTADO ENDEUDAMIENTO

No se prevé que en el ejercicio 2.019 exista ningún tipo de endeudamiento a largo plazo

GASTO	
GASTO CORRIENTE COMUN SDAD.	
Asesoramiento Jurídico	5.000,00 €
Otros trabajos exteriores (asesoria / Consorcio / Seguridad / ser	6.000,00 €
Servicios de prevencion	400,00 €
Otros gastos Diversos- Material de oficina	1.500,00 €
Gastos presonal: Sueldos y salarios y S.Social	33.759,30 €
Formacion Personal	600,00 €
GASTO ANTZOKI	
GENERICO	
Gastos de Reparación y Conservacion	15.000,00 €
Material Ordinario no inventariable	1.000,00 €
Suministros (energia / gas)	24.000,00 €
Comunicaciones (tel / datos)	1.200,00 €
Seguros	900,00 €
Publicaciones, Publicidad y propaganda	2.000,00 €
ARTES ESCENICAS	
Actividades Socio-culturales (Teatro-Música)	30.000,00 €
Trabajos Exteriores (Areto / Impronta / SGAE...)	115.000,00 €
GASTO LONGAR	
GENERICO	
Alquiler Maquinaria	1.000,00 €
Conservación y reparación de edificios (Mantenimientos)	6.000,00 €
Fotocopias y otras impresiones	1.500,00 €
Agua	
Productos de limpieza y aseo	0,00 €
Otros Suministros (Luz y gas)- Primas de seguros	23.000,00 €
Limpieza (**)	2.000,00 €
Seguridad	
Dietas, locomoción y traslado de personal	0,00 €
Edificios y construcciones	2.000,00 €
Mobiliario	1.200,00 €
Otros enseres	500,00 €
Maquinaria	500,00 €
Equipos informáticos	1.000,00 €
Publicidad y propaganda	2.500,00 €
GASTO PROMOCIÓN Y EMPLEO	
Actividades turismo (*)	105.000,00 €
Actuaciones área comercio	20.000,00 €
Ayudas fomento actividad empresarial	68.000,00 €
Cuota GARAPEN	3.000,00 €
Servicios Informáticos (prog. Empleo)	0,00 €
GASTO ESPECÍFICO ENKARLAN	
Cursos y actividades promoción y Empleo	3.000,00 €
Aportación EBZ a Elkarlan Certificaciones Lanbide	56.000,00 €
Formacion Cursos Corta Duración	65.000,00 €
	597.559,30 €
IVA NO DEDUCIBLE ESTIMADO	33.000,00 €
TOTAL	630.559,30 €

BALANCE PREVISIONAL

ACTIVO		
	2018	2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE	51.533,02 €	51.533,02 €
I. INMOVILIZADO	51.533,02 €	51.533,02 €
B) ACTIVO CORRIENTE	223.532,74 €	206.062,18 €
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	148.258,69 €	145.464,96 €
Clientes	6.647,78 €	8.631,29 €
Deudores	140.720,44 €	136.833,67 €
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS	75.274,05 €	74.318,14 €
TOTAL ACTIVO	275.065,76 €	271.316,12 €

PASIVO		
	2018	2019
A) PATRIMONIO NETO	232.788,30 €	232.788,30 €
I. CAPITAL ESCRITURADO	224.519,00 €	224.519,00 €
III. RESERVAS	0,00 €	8.269,30 €
V. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANT.	-31.037,97 €	0,00 €
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	39.307,27 €	0,00 €
C) PASIVO CORRIENTE	42.277,46 €	38.527,82 €
IV. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS	42.277,46 €	38.527,82 €
2. Otros acreedores	42.277,46 €	38.527,82 €
TOTAL PASIVO	275.065,76 €	271.316,12 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

	2018	2019
1.- Importe neto de la cifra de negocios		
4.- Aprovisionamientos	-140.959,27 €	-439.000,00 €
5.- Otros ingresos de gestión	91.311,41 €	127.500,00 €
6.- Gastos del personal	-23.449,85 €	-34.359,30 €
7.- Otros gastos de explotación	-226.260,49 €	-101.200,00 €
9.- Imputación de subvenciones	338.742,83 €	447.059,30 €
A) RESULTADO DE EXPLOTACION <small>(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</small>	39.384,63 €	0,00 €
13.- Ingresos financieros		
14.- Gastos financieros	-77,36 €	
B) RESULTADO FINANCIERO <small>(13+14+15+16+17+18)</small>	-77,36 €	
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS <small>(A+B)</small>	39.307,27 €	0,00 €
D) RESULTADO DEL EJERCICIO <small>(C+19)</small>	39.307,27 €	0,00 €

Fecha : 31/12/2019 Hoja : 1

ENKARTERRI BERRI ZERBITZUAK S.L.

CAMBIOS PATRIMONIO NETO PYMES

Ejercicio : 2019 en €

	Capital Estructurado	No Estructurado	Prima de Emisión	Reservas	Acciones y participaciones en patrimonio propio	Resultado de ejercicios anterior	Otras aportaciones de socios	Reserva del ejercicio	Dividendo a cuenta	Ajustes por cambios de valor	Subvenciones, donaciones y ayudas recibidas	TOTAL
A. SALDO FINAL DEL AÑO 2017	234.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.237,27	0,00	31.266,36	0,00	0,00	0,00	158.491,83
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2018	234.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.237,27	0,00	31.266,36	0,00	0,00	0,00	158.491,83
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias						76.266,36						0,00
II. Otras variaciones del patrimonio neto						76.266,36						0,00
2. Otras Variaciones												0,00
C. SALDO FINAL DEL AÑO 2018	234.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.970,91	0,00	38.337,27	0,00	0,00	0,00	232.182,36
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2019	234.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.970,91	0,00	38.337,27	0,00	0,00	0,00	232.182,36
M. Otras variaciones del patrimonio neto						31.837,97						0,00
3. Otras Variaciones						31.837,97						0,00
E. SALDO FINAL DEL AÑO 2019	234.816,00	0,00	0,00	0,266,36	0,00	-79.132,94	0,00	70.175,24	0,00	0,00	0,00	235.789,36