



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

MADRID ACTIVA S.A.U.

EMPRESA O ENTE: MADRID ACTIVA S.A.U.**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La sociedad "Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Alcalá S.A.U." se reactiva en la Ley 1/2014, de 25 de julio, de Adaptación del Régimen Local de la Comunidad de Madrid a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

El motivo: La sociedad se considera un instrumento idóneo para coordinar la estrategia de recuperar los niveles de actividad del área del Corredor del Henares, de elevada concentración industrial en la Comunidad de Madrid y cuyo tejido empresarial se ha visto reducido en los últimos años.

En la Junta General de Accionistas del 25/09/2014, se acuerda la reactivación de la sociedad y los nuevos estatutos con el cambio de denominación social a MADRID ACTIVA S.A.U. En los nuevos estatutos se amplía el objeto social y se contemplan dos cuestiones destacables: La consideración de MEDIO PROPIO de la Comunidad de Madrid y la creación de Órganos Consultivos.

Actualmente la sociedad MADRID ACTIVA S.A.U. (anteriormente Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Alcalá S.A.U.) tiene encomendada de la Comunidad de Madrid la coordinación del "Plan Activa Henares 2014-2020". El Plan contiene más de 50 actuaciones en 17 municipios del Corredor del Henares, con la participación de cuatro Consejerías de la Comunidad de Madrid, con el Sector Público de la Comunidad de Madrid, con la Administración del Estado, con los Ayuntamientos y con empresas privadas, como empresas eléctricas y de telecomunicaciones. La inversión del plan es de 240 millones de euros.

OBJETIVOS PARA 2015

En este ejercicio la sociedad realizará las primeras acciones y la creación de las oficinas de seguimiento y coordinación.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2013:	1
Plantilla a 31-12-2014:	1
Plantilla a 31-12-2015:	2

EMPRESA O ENTE: MADRID ACTIVA S.A.U.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	1.202.067	953.765
- Ventas	425.950	232.760
- Prestación de servicios	776.117	721.005
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	-367.092	-202.892
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-59.072	-168.761
- Sueldos y salarios	-44.734	-139.753
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-13.338	-28.008
- Otros gastos sociales	-1.000	-1.000
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-389.593	-545.919
- Servicios exteriores	-435.282	-518.700
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-4.141	-4.200
<i>Reparaciones y conservación</i>	-87.968	-75.658
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-15.382	-12.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-11.406	-11.600
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-39.834	-31.210
<i>Otros servicios</i>	-276.551	-384.032
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-54.311	-27.219
<i>Otros tributos</i>	-54.311	-27.219
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	100.000	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-3.905	-1.032
- Amortización inmovilizado intangible	-114	-120
- Amortización de inmovilizado material	-3.791	-912
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	47.635	8.925
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	2.670	0
- Resultado por enajenaciones y otras	2.670	0

EMPRESA O ENTE: MADRID ACTIVA S.A.U.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	432.710	44.086
* INGRESOS FINANCIEROS	12.960	12.000
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	12.960	12.000
* GASTOS FINANCIEROS	-75.068	-7.500
- Por deudas con terceros	-75.068	-7.500
- Por actualización de provisiones	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	-350.095	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-412.203	4.500
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	20.507	48.586
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-5.127	-12.437
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	15.380	36.149
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	15.380	36.149

EMPRESA O ENTE: MADRID ACTIVA S.A.U.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2015
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	456.585
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	48.586
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-12.393
- Amortización del Inmovilizado (+)	1.032
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones (-)	-8.925
- Ingresos financieros (-)	-12.000
- Gastos financieros (+)	7.500
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	415.892
- Existencias (+/-)	202.892
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	238.000
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-25.000
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	4.500
- Pagos de intereses (-)	-7.500
- Cobros de intereses (+)	12.000
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	204.399
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	204.399
- Inmovilizado material (+)	0
- Otros activos financieros (+)	204.399
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-302.006
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-302.006
- Emisión	0
- Devolución y amortización	-302.006
<i>Otras deudas (-)</i>	-302.006
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	358.978
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	538.684
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	897.662

EMPRESA O ENTE: MADRID ACTIVA S.A.U.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2014	PREVISTO A 31-12-2015
*ACTIVO NO CORRIENTE	1.298.063	1.092.632
- Inmovilizado intangible	682	562
- Inmovilizado material	2.859	1.947
- Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	30	30
- Inversiones financieras a largo plazo	1.294.492	1.090.093
*ACTIVO CORRIENTE	5.037.988	4.956.074
- Existencias	4.179.781	3.976.889
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	316.018	78.018
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	29.698	41.698
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	286.320	36.320
- Inversiones financieras a corto plazo	505	505
- Periodificaciones a corto plazo	3.000	3.000
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	538.684	897.662
TOTAL ACTIVO	6.336.051	6.048.706
*PATRIMONIO NETO	4.989.156	5.016.380
- Fondos Propios	4.521.117	4.557.266
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	3.577.159	3.577.159
- <i>Prima de emisión</i>	2.250.063	2.250.063
- <i>Reservas</i>	351.401	351.401
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-1.672.886	-1.657.506
- <i>Resultado del ejercicio</i>	15.380	36.149
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	468.039	459.114
*PASIVO NO CORRIENTE	856.871	614.865
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	684.979	442.973
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	684.979	442.973
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
- Pasivos por impuesto diferido	171.892	171.892
*PASIVO CORRIENTE	490.024	417.461
- Deudas a corto plazo	386.407	326.407
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	386.407	326.407
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	103.617	91.054
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	6.336.051	6.048.706

EMPRESA O ENTE: MADRID ACTIVA S.A.U.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2014	2015
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	14.398	168.761
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	53.690	545.919
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	2.365	7.500
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	242.006
TOTAL PRESUPUESTO	70.453	964.186
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	70.453	759.787
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	204.399
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0