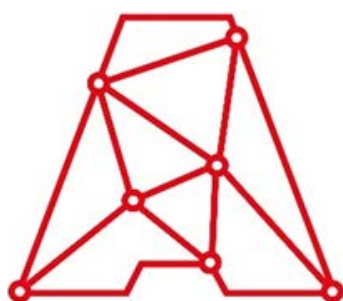


**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO**  
**Ejercicio 2020**



**Aragón**  
**Plataforma**  
**Logística**

# MEMORIA DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

## 1.1. – LA SOCIEDAD ARAGÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.A.U.

La sociedad Aragón Plataforma Logística, S.A.U., en adelante la Sociedad, se constituyó en Zaragoza el 21 de noviembre de 2000 en virtud del Decreto 125/2000 de 27 de junio.

En el marco de las actuaciones previstas en el proyecto ARAGÓN PLATAFORMA LOGÍSTICA, durante el ejercicio 2018 se llevó a cabo una primera fusión por absorción de Aragón Plataforma Logística, S.L.U., y PLHUS Plataforma Logística, S.L.U. (sociedades absorbidas) por parte de Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA S.A.U. (sociedad absorbente) tras la cual esta última tomó la denominación de una de las sociedades absorbidas pasando a denominarse Aragón Plataforma Logística, S.A. Unipersonal y una segunda fusión por absorción de PLATEA Gestión S.A.U. (sociedad absorbida) por parte de Aragón Plataforma Logística S.A.U.

La actividad de la Sociedad Aragón Plataforma Logística S.A.U., tal y como se establece en sus Estatutos, es la siguiente:

“Artículo 2.- Objeto Social.

La sociedad Aragón Plataforma Logística, S.A.U. tiene por objeto:

a) Proyectar, construir, promocionar, conservar, explotar y comercializar mediante venta o alquiler o cualquier otro sistema de gestión- las plataformas logísticas de carácter industrial o comercial, las infraestructuras y equipamientos comprendidos en las mismas y los servicios que en ellas puedan instalarse o desarrollarse, así como cualquier otro tipo de promociones y explotaciones inmobiliarias en las mismas. La actividad podrá ser desarrollada por ella misma, a través de terceras personas o en colaboración con otros socios e instituciones.

b) Ejecutar cuantas actuaciones se le encomienden en desarrollo de las políticas del Gobierno de Aragón en materia logística, mediante el ejercicio de su actividad en la forma legal y estatutariamente establecida; lo que incluirá la formulación de propuestas por medio de sus órganos estatutarios al Gobierno de Aragón, que permitan a éste la adopción de medidas encaminadas a la definición y cumplimiento de sus objetivos estratégicos en el ámbito de la logística, que contribuyan al desarrollo socio económico de la Comunidad Autónoma de Aragón, al crecimiento de los distintos sectores y operadores vinculados a la logística y a su posicionamiento en la vanguardia de la actividad logística a nivel mundial.

c) Prestar servicios de consultoría, asistencia técnica, asesoramiento y asistencia para la comercialización, gestión y promoción de las plataformas y

polígonos, proyectos logísticos, industriales, terciarios e inmobiliarios en general, así como otros servicios propios de su naturaleza y actividad.

d) Su actividad comprenderá:

- La adquisición y gestión de suelo y patrimonio inmobiliario de carácter logístico, industrial y terciario, para su venta o alquiler, o cualquier otro sistema de gestión.

- El planeamiento, urbanización, parcelación y adquisición de terrenos e inmuebles, destinados a uso logístico, industrial y terciario.

- La adjudicación y contratación de toda clase de obras, estudios, proyectos y trabajos de mantenimiento y gestión relacionados con el equipamiento de desarrollos logísticos, industriales y terciarios; la urbanización de terrenos y la construcción de infraestructuras logísticas, industriales y terciarias.

- Cualquier otra actividad directamente relacionada con las anteriores que contribuya a la ejecución y desarrollo de su objeto social.

- Proporcionar, mediante contrato, a cualesquiera empresas o entes públicos, servicios de consultoría, asistencia técnica, asesoramiento y asistencia en la comercialización, gestión y promoción de plataformas, proyectos logísticos, industriales, terciarios e inmobiliarios en general y otros servicios propios de su naturaleza y actividad.

e) La sociedad, para el ejercicio de las actividades que integran su objeto social, podrá:

- Suscribir, administrar y transmitir acciones y participaciones de otras sociedades mercantiles.

- Otorgar convenios y acuerdos con Administraciones públicas, entes territoriales, empresariales o de investigación, así como participar en todo tipo de asociaciones, organizaciones, fundaciones u organismos para el desarrollo de iniciativas conjuntas en el ámbito de lo logístico, industrial o terciario, así como la gestión y organización de eventos para la promoción y el desarrollo logístico integral de la Comunidad Autónoma de Aragón y cualesquiera otras actividades para el desarrollo del transporte ferroviario, aeronáutico, carretero o multimodal.

- Obtener financiación o subvenciones para la elaboración y ejecución de proyectos logísticos, industriales, terciarios o de investigación relacionados con ellos, participando en equipos o consorcios que compitan por dichos fondos."

## **1.2. – FONDOS PROPIOS**

Al cierre del ejercicio 2018 el capital social escriturado de la Sociedad Aragón Plataforma Logística, S.A.U. ascendía a 60.048,00 euros, representado por 54 acciones de 1.112,00 euros de valor nominal cada una, todas ellas de la misma

clase, totalmente suscritas y desembolsadas. El accionista único es Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. con el 100% del capital social.

El importe de la cifra de reservas a 31 de diciembre de 2018 ascendía a -1.910.032,21 euros y presentaba el siguiente desglose:

Reserva legal: 0,00 euros

Otras reservas: -1.910.032,21 euros

La variación de la cifra de reservas prevista para el ejercicio 2019 responde a la distribución del resultado de 2018, registrado de la siguiente manera:

Reserva legal: 12.009,60 euros

Otras reservas: 43.514.665,19 euros

Los resultados previstos en los ejercicios 2019 y 2020 son:

Ejercicio 2019: -5.148.947,53 euros

Ejercicio 2020: -3.628.548,75 euros

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

Bajo la premisa de que el accionista Corporación Empresarial Pública de Aragón se mantiene como prestamista de la sociedad y que se cumplen las previsiones contenidas en este presupuesto, especialmente las relacionadas con los ingresos por ventas y gastos financieros, se estima que Aragón Plataforma Logística, S.A.U. no va a necesitar aportaciones adicionales para los años 2019 y 2020.

### **1.4. – CIFRA DE NEGOCIOS**

La Sociedad obtiene sus ingresos de la venta y el arrendamiento con opción de compra de parcelas principalmente o naves a empresas y profesionales que decidan desarrollar su actividad económica en las plataformas de PLAZA, PLATEA y PLHUS.

En el presente presupuesto se estima que el importe neto de la cifra de negocios prevista para los ejercicios 2019 y 2020 ascienda respectivamente a 7.150.308,51 euros y 48.231.302,65 euros según el siguiente detalle:

Ejercicio 2019:

Ventas	6.026.551,55 euros
Arrendamientos	756.440,57 euros

Ejercicio 2020:

Ventas	47.219.085,74 euros
Arrendamientos	1.012.216,91 euros

### **1.5. – FINANCIACIÓN AJENA**

En el ejercicio 2015 la totalidad de las deudas bancarias de las sociedades Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA, S.A.U., PLATEA Gestión S.A.U. y PLHUS Plataforma Logística, S.L.U. -actualmente integradas en Aragón Plataforma Logística S.A.U.- fueron canceladas mediante el Fondo de Facilidad Financiera y sendos préstamos participativos de la sociedad cabecera del grupo, Corporación Empresarial Pública de Aragón S.L.U.

Estos préstamos participativos se han refundido en uno único en el ejercicio 2019.

### **1.6 – GASTOS DE PERSONAL**

En 2018, la sociedad Aragón Plataforma Logística S.A.U. contaba con 9 personas empleadas, 5 mujeres y 4 hombres, uno de ellos proveniente de la sociedad absorbida PLATEA Gestión S.A.U.

En 2019, la plantilla se ha incrementado en 3 empleadas que, a través del convenio de prestación de servicios suscrito con Expo Zaragoza Empresarial S.A. ya venían asumiendo desde 2015 las funciones de gestión financiera de todas las sociedades posteriormente fusionadas.

Durante el ejercicio 2020 se estima que la plantilla se incremente en una persona más, para asumir un puesto de nueva creación.

### **1.7. – OTROS GASTOS SIGNIFICATIVOS**

Los gastos que soportará la Sociedad en los próximos ejercicios son básicamente los asociados al mantenimiento de las tres plataformas logísticas, que se realizan fundamentalmente a través de Entidades Urbanísticas de Conservación, los tributos relacionados con la actividad y los gastos derivados de labores de gestión, administración y comercialización.

En cuanto a los gastos financieros cabe mencionar que en el ejercicio 2019 la sociedad ha de afrontar el devengo y pago de la parte variable de los intereses ordinarios del préstamo participativo, derivada de la obtención de beneficio en el

ejercicio anterior. No se prevé que en 2020 se haya de afrontar este incremento en los gastos financieros motivado por la consecución de beneficios en 2019.

Debe señalarse que en las estimaciones contenidas en este presupuesto no se ha previsto el registro de deterioros de los activos inmobiliarios.

### 1.8. – INFORMACIÓN RELATIVA AL PAIF

En el presupuesto se contempla la realización de obras en 2019 y 2020 según el siguiente cuadro:

ACTUACIÓN	2019	2020
<b>PLAZA</b>		
Nuevo acceso a Plaza NII		3.100.000,00
Obras Urbanización Fase III (parcelas ALIC)		300.000,00
Reparación dolina	168.063,79	0,00
Adecuación Parque Lineal		393.450,00
Desarrollo ferroviario Plaza		3.000.000,00
Desdoblamiento carretera base aérea	11.950,00	785.442,00
Ampliación PLAZA (modif. 9)		16.463.795,46
Ampliación PLAZA (PIGA)		8.444.094,72
Redacción proyectos	6.595,00	0,00
<b>PLATEA</b>		
Reparaciones Fase I	13.528,83	26.141,17
Reparación cubierta naves	52.505,29	
Urbanización Fase III+IV	516.467,00	21.799,00
Urbanización Fase V	58.480,00	1.000.000,00
Ampliación apartadero ferroviario		650.000,00
Edificación oficinas PLATEA		110.000,00
Otros	18.638,85	85.000,00
<b>PLHUS</b>		
Nuevo vial de acceso a PLHUS	879.772,21	
Estudio adaptación apartadero	11.800,00	47.200,00
Otras actuaciones	28.805,90	150.000,00
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>1.766.606,87</b>	<b>34.576.922,35</b>

La cifra de existencias prevista a cierre de los ejercicios 2019 y 2020 presenta el siguiente desglose:

	2019	2020
Productos en curso	12.167.191,30	20.065.756,69
Productos terminados	88.253.660,75	62.228.470,07
Total Existencias	100.420.852,05	82.294.226,76

Las existencias se encuentran valoradas a su precio de adquisición, costes de ejecución o valor neto realizable, el menor.

	Real 2018.DIC	Previsión Cierre 2019.DIC	Presupuesto 2020.DIC
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>9.288.440,83</b>	<b>7.150.308,51</b>	<b>48.231.302,65</b>
a) Ventas	9.288.440,83	7.150.308,51	48.231.302,65
b) Prestaciones de servicios			
<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	<b>-10.363.130,12</b>	<b>-2.902.945,44</b>	<b>-18.126.625,28</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>192.920,02</b>	<b>300.818,56</b>	<b>2.047.641,38</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-1.216.221,16</b>	<b>-2.116.625,73</b>	<b>-34.576.922,35</b>
a) Consumo de mercaderías		-350.018,90	-12.964.869,90
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	-1.216.221,16	-1.766.606,83	-21.612.052,45
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>148.792,89</b>	<b>976.000,56</b>	<b>83.000,66</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	85.694,45	975.460,56	82.460,66
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	63.098,44	540,00	540,00
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-431.752,20</b>	<b>-619.043,00</b>	<b>-769.406,64</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-324.757,36	-481.914,00	-587.782,00
b) Cargas sociales	-106.994,84	-137.129,00	-181.624,64
c) Provisiones			
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-2.413.115,95</b>	<b>-1.713.636,10</b>	<b>-1.889.052,99</b>
a) Servicios exteriores	-1.496.969,01	-1.864.623,06	-2.072.532,13
b) Tributos	-1.291.718,30	-822.359,62	-2.369.620,63
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	375.571,36	973.346,58	2.553.099,77
d) Otros gastos de gestión corriente			
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-425.533,45</b>	<b>-431.189,72</b>	<b>-482.606,73</b>
a) Amortización del inmovilizado intangible	-8.892,82	-8.892,82	-8.892,82
b) Amortización del inmovilizado material	-10.890,33	-10.882,40	-3.893,67
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-405.750,30	-411.414,50	-469.820,24
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>564,95</b>	<b>842.379,91</b>	<b>1.538.547,92</b>
<b>10. Excesos de provisiones</b>		<b>90.653,99</b>	
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>739.926,50</b>	<b>-40.619,28</b>	<b>-40.619,28</b>
a) Deterioros y pérdidas	739.926,50	-40.619,28	-40.619,28
a1) Del inmovilizado intangible			
a2) Del inmovilizado material			
a3) De las inversiones inmobiliarias	739.926,50	-40.619,28	-40.619,28
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
b1) Del inmovilizado intangible			
b2) Del inmovilizado material			
b3) De las inversiones inmobiliarias			
<b>12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>13. Otros resultados</b>	<b>59.073.955,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gastos excepcionales	-19.859,33		
Ingresos excepcionales	59.093.814,89		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>54.594.847,87</b>	<b>1.536.102,25</b>	<b>-3.984.740,66</b>
<b>14. Ingresos financieros</b>	<b>10.065,21</b>	<b>2.271,50</b>	<b>1.362,10</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	10.065,21	2.271,50	1.362,10
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	10.065,21	2.271,50	1.362,10
<b>15. Gastos financieros</b>	<b>-2.096.247,45</b>	<b>-6.425.798,92</b>	<b>-642.095,70</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-746.853,30	-5.933.514,62	-637.772,22
b) Por deudas con terceros	-1.349.394,15	-492.284,30	-4.323,47
c) Por actualización de provisiones			
<b>16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
<b>17. Diferencias de cambio</b>			
<b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>19. Incorporación al activo de gastos financieros</b>			
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)</b>	<b>-2.086.182,24</b>	<b>-6.423.527,42</b>	<b>-640.733,60</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>52.508.665,63</b>	<b>-4.887.425,16</b>	<b>-4.625.474,26</b>
<b>20. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>-7.071.958,63</b>	<b>-261.522,36</b>	<b>996.925,51</b>
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)</b>	<b>45.436.707,00</b>	<b>-5.148.947,53</b>	<b>-3.628.548,75</b>
<b>21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>			
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)</b>	<b>45.436.707,00</b>	<b>-5.148.947,53</b>	<b>-3.628.548,75</b>

	Real 2018.DIC	Previsión Cierre Administrativo 2019.DIC	Presupuesto Administrativo 2020.DIC
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	52.508.665,63	-4.887.425,16	-4.625.474,26
<b>2. Ajustes del resultado</b>	-43.834.991,38	4.150.798,41	-2.926.865,98
a) Amortización del inmovilizado (+)	425.533,45	431.189,72	482.606,73
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-2.754.897,31	-889.923,73	40.619,28
b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-)		0,00	0,00
b.2. Deterioro de productos terminados y en curso (+/-)	-2.013.582,02		
b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-)	-1.388,79	-930.543,01	
b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-)	-739.926,50	40.619,28	40.619,28
b.5. Deterioro de Instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)	-374.182,57	-973.346,58	-2.553.099,77
d) Imputación de subvenciones (-)	-63.663,39	-842.919,91	-1.539.087,92
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)	-10.065,21		
h) Gastos financieros (+)	2.096.247,45	6.425.798,92	642.095,70
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	-43.153.963,80		
l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+)			
<b>3. Cambios en el capital corriente</b>	11.945.878,17	20.473.091,49	14.225.300,14
a) Existencias (+/-)	12.183.792,12	2.902.945,44	16.078.983,90
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-578.809,94	35.782.187,81	725.205,68
c) Otros activos corrientes (+/-)		-204.183,37	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	389.881,36	-17.899.169,55	-2.468.744,71
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		-108.688,84	-110.144,73
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-48.985,37		
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>	-773.669,95	-13.089.466,23	-642.095,70
a) Pagos de intereses (-)	-772.572,57	-5.940.955,92	-642.095,70
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)			
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	-1.097,38	-7.148.510,31	
e) Otros pagos/ cobros (-/+)			
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	19.845.882,47	6.646.998,51	6.030.864,21
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. Pagos por inversiones (-)</b>	0,00	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
<b>7. Cobros por desinversiones (+)</b>	0,00	0,00	210.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas			210.000,00
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	0,00	0,00	210.000,00
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	0,00	0,00	0,00
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 (+)			
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	-11.075.728,67	-3.856.486,90	-4.335.144,73
a) Emisión	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4. Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de	-11.075.728,67	-3.856.486,90	-4.335.144,73
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-10.973.004,79	-3.856.486,90	-4.335.144,73
4. Otras deudas (-)	-102.723,88		
<b>11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b>	0,00	0,00	0,00
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
<b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>	-11.075.728,67	-3.856.486,90	-4.335.144,73
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	8.770.153,80	2.790.511,61	1.905.719,48
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	12.062.409,99	26.058.906,81	28.849.418,42
Efectivo o equivalente por la integración filial	5.226.343,02		
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	26.058.906,81	28.849.418,42	30.755.137,90



(1) Inversiones de inmovilizado material e intangible, inversión inmobiliaria o existencias en curso o a realizar, así como inversiones financieras (participaciones, préstamos), y encomiendas. Se incluirán las inversiones anuales y plurianuales.

(2) Códigos de las inversiones: 1 Participaciones Financieras; 2 Préstamos; 3 Inmovilizado material; 4 Inmovilizado intangible; 5 Inversión inmobiliaria; 6 Existencias; 7 Encomiendas.

(3) Corresponde al primer año que comienza el proyecto y al año previsto de finalización. Si la inversión no es plurianual, ambas fechas pertenecerán al mismo ejercicio.

(4) Recoge el coste total de la inversión incluyendo los importes correspondientes a las anualidades anteriores o posteriores al periodo considerado. En el caso de inversiones anuales, dicho importe deberá coincidir con el indicado en la columna de Presupuesto de dicho periodo.

Nota: En el caso de inversiones anuales no es necesario completar datos de otros ejercicios distintos al que se presupuesta.

Descripción de los proyectos a realizar (1)	Código (2)	Fecha inicial (3)	Fecha final (3)	Coste total (4)	IMPORTE ACUMULADO PREVISTO A 31.12.2019	PRESUPUESTO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022 Y RESTO
PLAZA								
Nuevo acceso a Plaza NII	6	01/01/2017	31/12/2021	6.972.272,03	131.037,44	3.100.000,00	3.741.234,59	
Obras Urbanización Fase III (parcelas ALIC)	6	01/01/2020	31/12/2022	3.191.782,95	0,00	300.000,00	1.500.000,00	1.391.782,95
Reparación dolina	6	01/01/2018	31/12/2019	175.000,00	175.000,00			
Adecuación Parque Lineal	6	01/01/2020	31/12/2021	543.450,00		393.450,00	150.000,00	
Desarrollo ferroviario PLAZA	6	01/01/2020	31/12/2022	14.200.000,00		3.000.000,00	6.000.000,00	5.200.000,00
Parking de camiones	6	01/01/2021	31/12/2022	14.250.000,00			6.000.000,00	8.250.000,00
Desdoblamiento carretera base aérea	6	01/01/2019	31/12/2020	797.392,00	11.950,00	785.442,00		
Ampliación PLAZA (modif 9)	6	01/01/2020	31/12/2020	16.463.795,46		16.463.795,46		
Ampliación PLAZA (PIGA)	6	01/01/2020	31/12/2022	28.094.094,72		8.444.094,72	11.300.000,00	8.350.000,00
Otras actuaciones	6	01/01/2019	31/12/2019	6.595,00	6.595,00			
PLATEA								
Reparaciones Fase I	6	01/01/2016	31/12/2020	39.670,00	13.528,83	26.141,17		
Reparación cubierta naves	6	01/01/2018	31/12/2019	97.202,04	97.202,04			
Urbanización Fase III+IV	6	01/01/2017	01/01/2020	1.518.848,00	1.497.049,00	21.799,00		
Urbanización Fase V	6	01/01/2019	31/12/2021	1.439.889,98	58.480,00	1.000.000,00	381.409,98	
Movimiento de tierras	6	01/01/2021	31/12/2021	303.000,00			303.000,00	
Apartadero ferroviario Platea	6	01/01/2020	31/12/2026	8.725.506,64		650.000,00	1.500.000,00	6.575.506,64
Urbanización fases VI-VII-VIII	6	01/01/2023	31/12/2026	7.471.609,69				7.471.609,69
Edificación oficinas PLATEA	6	01/01/2020	31/12/2020	110.000,00		110.000,00		
Otras actuaciones	6	01/01/2019	31/12/2020	139.690,85	54.690,85	85.000,00		
PLHUS								
Nuevo vial de acceso a PLHUS	6	01/01/2017	31/10/2019	893.408,11	893.408,11			
Terminal ferroviaria	6	01/01/2019	31/12/2023	8.300.125,71	11.800,00	47.200,00	3.727.062,86	4.514.062,85
Otras actuaciones	6	01/01/2019	31/12/2021	258.805,90	28.805,90	150.000,00	80.000,00	
<b>Total</b>				<b>113.992.139,08</b>	<b>2.979.547,17</b>	<b>34.576.922,35</b>	<b>34.682.707,43</b>	<b>41.752.962,13</b>

MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2020

34.576.922,35

Participaciones financieras	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inmovilizado Material	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inmovilizado Intangible	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Inmobiliaria	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Existencias	6	113.992.139,08	2.979.547,17	34.576.922,35	34.682.707,43	34.576.922,35	34.682.707,43	41.752.962,13
Encargos/Encomiendas	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Importe
Subvenciones de explotación Gobierno de Aragón	
Subvención de capital Gobierno de Aragón	
Aportación al capital/ otras aportaciones de socios por parte de la cabecera	

	Real 2018.DIC	Previsión Cierre 2019.DIC	Presupuesto 2020.DIC
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>21.308.106,05</b>	<b>20.620.336,22</b>	<b>23.141.677,10</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>33.223,04</b>	<b>24.330,18</b>	<b>15.437,36</b>
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	1.477,15	1.124,95	772,75
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	31.745,89	23.205,23	14.664,61
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>23.327,16</b>	<b>11.962,66</b>	<b>8.068,99</b>
1. Terrenos			
2. Construcciones			
3. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	23.327,16	11.962,66	8.068,99
4. Inmovilizado en curso			
5. Anticipos			
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>16.957.843,46</b>	<b>16.816.628,25</b>	<b>18.353.830,11</b>
1. Terrenos	6.519.445,98	6.584.968,16	7.044.161,32
2. Construcciones	10.438.397,48	10.231.660,09	11.309.668,78
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>4.085.866,33</b>	<b>3.614.343,97</b>	<b>4.611.269,47</b>
1. Instrumentos de patrimonio	210.000,00	0,00	0,00
2. Créditos a empresas	3.875.866,33	3.614.343,97	4.611.269,47
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>156.957,41</b>	<b>153.071,17</b>	<b>153.071,17</b>
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	156.957,41	153.071,17	153.071,17
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>			
<b>VII. Deudas comerciales no corrientes</b>	<b>50.888,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Deudores comerciales no corrientes	50.888,65		
2. Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo			

ACTIVO CORRIENTE	167.897.168,19	133.801.787,66	116.645.676,18
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	0,00	210.000,00	0,00
1. Inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2. Inversiones financieras		210.000,00	
3. Existencias y otros activos			
<b>II. Existencias</b>	103.323.797,49	100.420.852,05	82.294.226,76
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso	10.799.755,00	12.167.191,30	20.065.756,69
4. Productos terminados	92.524.042,49	88.253.660,75	62.228.470,07
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	37.187.245,07	3.005.057,26	2.279.851,58
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	219.196,66	112.729,47	108.945,99
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	580.867,53	566.948,17	566.948,17
3. Deudores Varios	35.877.016,32	725.379,62	3.957,42
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	510.164,56	1.600.000,00	1.600.000,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	10.758,88	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	10.148,80		
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	610,08		
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	1.316.459,94	1.316.459,94	1.316.459,94
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	1.316.459,94	1.316.459,94	1.316.459,94
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>			
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	26.058.906,81	28.849.418,42	30.755.137,90
1. Tesorería	26.058.906,81	28.849.418,42	30.755.137,90
2. Otros activos líquidos equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>189.205.274,24</b>	<b>154.422.123,89</b>	<b>139.787.353,28</b>

	50.013.513,41	45.432.521,74	41.399.657,05
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>50.013.513,41</b>	<b>45.432.521,74</b>	<b>41.399.657,05</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>46.433.930,09</b>	<b>41.284.982,56</b>	<b>37.656.433,81</b>
I. Capital	60.048,00	60.048,00	60.048,00
1. Capital escriturado	60.048,00	60.048,00	60.048,00
2. (Capital no exigido)			
II. Prima de emisión			
III. Reservas	-1.910.032,21	43.526.674,79	43.526.674,79
1. Legal y estatutarias		12.009,60	12.009,60
2. Otras reservas	-1.910.032,21	43.514.665,19	43.514.665,19
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00	-5.148.947,53
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			-5.148.947,53
VI. Otras aportaciones de socios	2.847.207,30	2.847.207,30	2.847.207,30
VII. Resultado del ejercicio	45.436.707,00	-5.148.947,53	-3.628.548,75
VIII. (Dividendo a cuenta)			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
<b>A.2) Ajustes por cambio de valor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Activos financieros disponible para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
<b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>3.579.583,32</b>	<b>4.147.539,17</b>	<b>3.743.223,23</b>
<b>A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros</b>			
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>72.431.292,85</b>	<b>82.109.405,29</b>	<b>76.325.033,31</b>
Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del Conjunto de operaciones			
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>90.653,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
5. Resto de provisiones	90.653,33		
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>1.144.148,20</b>	<b>1.144.639,28</b>	<b>145.039,28</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	1.144.148,20	1.144.639,28	145.039,28
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>70.003.297,23</b>	<b>79.582.253,27</b>	<b>74.932.253,27</b>
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>	<b>1.193.194,09</b>	<b>1.382.512,74</b>	<b>1.247.740,76</b>
<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>66.760.467,98</b>	<b>26.880.196,87</b>	<b>22.062.662,93</b>
<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>			
<b>II. Provisiones a corto plazo</b>	<b>15.094.682,31</b>	<b>13.090.792,35</b>	<b>10.537.692,58</b>
1. Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
5. Resto de provisiones	15.094.682,31	13.090.792,35	10.537.692,58
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>221.333,57</b>	<b>112.644,73</b>	<b>2.500,00</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	221.333,57	112.644,73	2.500,00
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>24.672.540,27</b>	<b>4.225.000,00</b>	<b>4.650.000,00</b>
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>26.771.911,83</b>	<b>9.451.759,79</b>	<b>6.872.470,35</b>
1. Proveedores	19.081.438,42	4.026.933,64	1.648.813,20
2. Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	1.612.689,62	1.369.453,85	1.369.453,85
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	4.349.592,21	2.644.080,65	2.644.080,65
7. Anticipos de clientes	1.728.191,58	1.411.291,65	1.210.122,65
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>189.205.274,24</b>	<b>154.422.123,89</b>	<b>139.787.353,28</b>