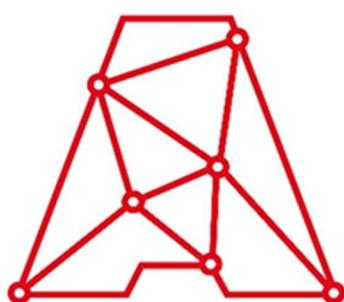


PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
Ejercicio 2021



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 2019 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 2019 ascendía a 43.526.674,79 euros y presentaba el siguiente desglose:

Reserva legal: 12.009,60 euros

Otras reservas: 43.514.665,19 euros

La variación de la cifra de reservas prevista para el ejercicio 2020 responde a la distribución del resultado de 2019, registrado de la siguiente manera:

Reserva legal: 12.009,60 euros

Otras reservas: 38.004.132,57 euros

Los resultados previstos en los ejercicios 2020 y 2021 son:

Ejercicio 2020: -2.778.539,74 euros

Ejercicio 2021: -5.154.478,60 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 2020 y 2021.

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 2020 y 2021 ascienda respectivamente a 21.477.424,23 euros y 41.257.432,62 euros según el siguiente detalle:

Ejercicio 2020:

Ventas	20.767.811,38 euros
Arrendamientos	709.612,84 euros

Ejercicio 2021:

Ventas	40.659.540,71 euros
Arrendamientos	597.891,92 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 2019, la sociedad Aragón Plataforma Logística S.A.U. contaba con 11 personas empleadas, 8 mujeres y 3 hombres.

En 2020, la plantilla se ha incrementado en un empleado para el departamento de desarrollo intermodal y se prevé la contratación de un empleado para el departamento comercial.

Durante el ejercicio 2021 no se prevén nuevas contrataciones.

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 2020 se prevé un ingreso extraordinario de 1.514.028,16€ derivado de la baja contable de unos saldos acreedores.

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 2020 y 2021 según el siguiente cuadro:

ACTUACIÓN	2020	2021
PLAZA	16.213.300,40	21.287.557,00
Nuevo acceso a Plaza NII		2.100.000,00
Obras Urbanización Fase III (parcelas ALIC)	78.777,65	
Desarrollo ferroviario ALIF 3.1 y 3.2	1.800.000,00	
Parcela ferroviaria PLAZA	1.200.000,00	6.000.000,00
Desdoblamiento carretera base aérea	116.453,00	720.442,00
Ampliación PLAZA (modif 9)	12.995.006,15	4.023.020,28
Ampliación PLAZA (PIGA)		8.444.094,72
Otras actuaciones	23.063,60	
PLATEA	782.642,38	2.689.131,00
Reparaciones Fase I	35.541,17	
Reparación cubierta naves	12.802,21	
Urbanización Fase IIIb+IV	21.799,00	
Urbanización Fase V	385.000,00	744.131,00
Apartadero ferroviario Platea	300.000,00	1.850.000,00
Otras actuaciones	27.500,00	95.000,00
PLHUS	161.800,00	617.000,01
Terminal ferroviaria+vía mango	11.800,00	
Urbanización ampliación		537.000,01
Otras actuaciones	150.000,00	80.000,00
Total	17.157.742,78	24.593.688,01

La cifra de existencias prevista a cierre de los ejercicios 2020 y 2021 presenta el siguiente desglose:

	2020	2021
Productos en curso	21.709.371,45	25.400.975,25
Productos terminados	70.671.283,89	47.391.863,09
Total Existencias	92.380.655,34	72.792.838,33

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

	Real 2019.DIC	Previsión Cierre 2020.DIC	Presupuesto 2021.DIC
1. Importe neto de la cifra de negocios	6.786.997,12	21.477.424,23	41.257.432,62
a) Ventas	6.786.997,12	21.477.424,23	41.257.432,62
b) Prestaciones de servicios			
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-6.166.148,12	-5.020.807,08	-19.587.817,01
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	622.564,91	2.040.723,80	1.203.594,00
4. Aprovisionamientos	-2.161.462,07	-17.157.742,78	-24.593.687,89
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-350.018,90	-5.120.006,14	-8.981.094,72
c) Trabajos realizados por otras empresas	-1.811.443,17	-12.037.736,63	-15.612.593,17
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. Otros ingresos de explotación	1.735.826,28	242.776,39	1.461.487,34
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.129.002,87	113.960,66	38.960,66
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	606.823,41	128.815,73	1.422.526,68
6. Gastos de personal	-620.086,84	-769.406,64	-774.792,48
a) Sueldos, salarios y asimilados	-473.702,60	-587.782,00	-591.896,47
b) Cargas sociales	-146.384,24	-181.624,64	-182.896,01
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	73.631,87	-4.264.120,03	-3.236.283,98
a) Servicios exteriores	-2.007.948,46	-2.159.824,40	-1.770.960,68
b) Tributos	-827.539,38	-2.039.076,28	-2.660.090,79
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	2.909.119,71	-65.219,36	1.194.767,49
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-442.938,12	-368.040,49	-327.866,50
a) Amortización del inmovilizado intangible	-10.054,36	-10.054,36	-10.054,36
b) Amortización del inmovilizado material	-6.498,41	-6.496,75	-4.081,93
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-426.385,35	-351.489,38	-313.730,21
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	506,35		
10. Excesos de provisiones	283.688,97		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	1.764.327,38	27.697,17	-18.747,34
a) Deterioros y pérdidas	1.764.327,38	-40.619,28	0,00
a1) Del inmovilizado intangible			
a2) Del inmovilizado material			
a3) De las inversiones inmobiliarias			
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	68.316,45	-18.747,34
b1) Del inmovilizado intangible			
b2) Del inmovilizado material			
b3) De las inversiones inmobiliarias		68.316,45	-18.747,34
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
13. Otros resultados	158.965,11	1.514.028,16	0,00
Gastos excepcionales	-118.768,29		
Ingresos excepcionales	277.733,40	1.514.028,16	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	2.035.872,84	-2.277.467,27	-4.616.681,24
14. Ingresos financieros	2.694,77	1.362,10	411,11
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	2.694,77	1.362,10	411,11
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	2.694,77	1.362,10	411,11
15. Gastos financieros	-6.572.426,18	-502.434,57	-538.208,47
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-5.918.870,38	-498.111,10	-537.668,47
b) Por deudas con terceros	-653.555,80	-4.323,47	-540,00
c) Por actualización de provisiones			
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
17. Diferencias de cambio			
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
19. Incorporación al activo de gastos financieros			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-6.569.731,41	-501.072,47	-537.797,36
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-4.533.858,57	-2.778.539,74	-5.154.478,60
20. Impuestos sobre beneficios	-976.674,05	0,00	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	-5.510.532,62	-2.778.539,74	-5.154.478,60
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	-5.510.532,62	-2.778.539,74	-5.154.478,60

	Real 2019.DIC	Previsión Cierre Administrativo 2020.DIC	Presupuesto Administrativo 2021.DIC
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-970.275,34	-2.778.539,74	-5.154.478,60
2. Ajustes del resultado	-2.829.067,09	-734.846,64	-1.732.471,85
a) Amortización del inmovilizado (+)	442.938,12	368.040,49	327.866,50
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-6.004.463,29	40.619,28	0,00
b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-)		0,00	0,00
b.2. Deterioro de productos terminado y en curso (+/-)	-4.277.270,81		
b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-)	37.134,90		
b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-)	-1.764.327,38	40.619,28	
b.5. Deterioro de Instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)	-3.229.943,58	65.219,36	-1.194.767,49
d) Imputación de subvenciones (-)	-607.329,75	-128.815,73	-1.422.526,68
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		-68.316,45	18.747,34
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)	-2.694,77		
h) Gastos financieros (+)	6.572.426,18	502.434,57	538.208,47
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		-1.514.028,16	
l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+)			
3. Cambios en el capital corriente	23.216.685,21	15.586.737,04	5.174.047,14
a) Existencias (+/-)	6.257.270,79	2.980.083,28	18.384.223,01
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	34.521.420,38	721.422,20	
c) Otros activos corrientes (+/-)	52.226,89	1.284.532,80	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-17.604.766,67	10.759.177,50	-13.208.775,87
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-35.849,88	-182.983,69	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	26.383,70	24.504,95	-1.400,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-13.075.222,41	9.747.565,43	-19.508,68
a) Pagos de intereses (-)	-5.927.223,10	-502.434,57	-538.208,47
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	511,00		
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	-7.148.510,31		
e) Otros pagos/ cobros (-/+)		10.250.000,00	518.699,79
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	6.342.120,37	21.820.916,09	-1.732.411,99
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	-87.748,79	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-7.800,00		
c) Inmovilizado material	-2.018,48		
d) Inversiones inmobiliarias	-77.930,31		
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)	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			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-87.748,79	0,00	210.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	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 (+)			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-3.744.865,19	-14.361.321,95	-4.650.000,00
a) Emisión	6.805,93	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 (+)	6.805,93		
b) Devolución y amortización de	-3.751.671,12	-14.361.321,95	-4.650.000,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-3.750.000,00	-14.361.321,95	-4.650.000,00
4. Otras deudas (-)	-1.671,12		
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	-3.744.865,19	-14.361.321,95	-4.650.000,00
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.509.506,39	7.459.594,14	-6.172.411,99
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	26.058.906,81	28.568.413,20	36.028.007,34
Efectivo o equivalente por la integración filial			
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	28.568.413,20	36.028.007,34	29.855.595,35

(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 31.12.2020	PRESUPUESTO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023 Y RESTO
PLAZA								
Nuevo acceso a Plaza NII	6	01/01/2021	31/12/2022	5.841.234,59		2.100.000,00	3.741.234,59	
Obras Urbanización Fase III	6	01/01/2020	31/12/2023	3.270.560,60	78.777,65		1.800.000,00	1.391.782,95
Adecuación Parque Lineal	6	01/01/2022	31/12/2023	543.450,00			393.450,00	150.000,00
Desarrollo ferroviario ALIF 3.1 y 3.2	6	01/01/2020	31/12/2020	1.800.000,00	1.800.000,00			
Parcela ferroviaria PLAZA	6	01/01/2020	31/12/2022	14.200.000,00	1.200.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	
Parking de camiones	6	01/01/2022	31/12/2024	12.450.000,00			3.000.000,00	9.450.000,00
Desdoblamiento carretera base aérea	6	01/01/2019	31/12/2021	842.392,00	121.950,00	720.442,00		
Ampliación PLAZA (modif 9)	6	01/06/2020	31/12/2021	17.018.026,43	12.995.006,15	4.023.020,28		
Ampliación PLAZA (PIGA)	6	01/01/2021	31/12/2023	28.094.094,72		8.444.094,72	11.300.000,00	8.350.000,00
Otras actuaciones	6	01/01/2019	31/12/2020	41.306,00	41.306,00			
PLATEA								
Reparaciones Fase I	6	01/01/2019	31/12/2020	49.070,00	49.070,00			
Reparación cubierta naves	6	01/01/2019	31/12/2020	52.505,29	52.505,29			
Urbanización Fase III+IV	6	01/01/2019	31/12/2020	536.840,43	536.840,43			
Urbanización Fase V	6	01/01/2019	31/12/2021	1.159.231,00		744.131,00		
Movimiento de tierras	6	01/01/2022	31/12/2022	303.000,00			303.000,00	
Apartadero ferroviario Platea	6	01/01/2020	31/12/2026	8.725.506,64	300.000,00	1.850.000,00	1.452.330,56	5.123.176,08
Urbanización fases VI-VII-VIII	6	01/01/2023	31/12/2026	7.471.609,69				7.471.609,69
Edificación oficinas PLATEA	6	01/01/2023	31/12/2023	110.000,00				110.000,00
Otras actuaciones	6	01/01/2019	31/12/2021	131.138,85	36.138,85	95.000,00		
PLHUS								
Terminal ferroviaria+vía mango	6	01/01/2019	31/12/2024	7.258.125,71	59.000,00		3.190.062,86	4.009.062,85
Urbanización ampliación	6	01/01/2021	31/12/2022	1.042.000,01		537.000,01	505.000,00	
Otras actuaciones	6	01/01/2019	31/12/2021	308.929,83	228.929,83	80.000,00		
Total				111.249.021,78	17.914.624,20	24.593.688,01	32.685.078,01	36.055.631,57

MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2021

24.593.688,01

Participaciones financieras	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inmovilizado Material	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inmovilizado Intangible	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Inmobiliaria	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Existencias	6	111.249.021,78	17.914.624,20	24.593.688,01	32.685.078,01	36.055.631,57
Encargos/Encomiendas	7	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 2019.DIC	Previsión Cierre 2020.DIC	Presupuesto 2021.DIC
ACTIVO NO CORRIENTE	27.781.929,04	18.261.129,56	18.600.809,93
I. Inmovilizado intangible	30.968,68	20.914,28	10.859,92
1.Investigación y Desarrollo			
2.Concesiones			
3.Patentes, licencias, marcas y similares	1.124,95	772,75	420,55
4.Fondo de comercio			
5.Aplicaciones informáticas	29.843,73	20.141,53	10.439,37
6.Otro inmovilizado intangible			
7.Anticipos			
II. Inmovilizado material	18.847,23	12.350,47	8.268,54
1.Terrenos			
2.Construcciones			
3.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	18.847,23	12.350,47	8.268,54
4.Inmovilizado en curso			
5.Anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias	18.674.534,36	10.141.465,94	10.493.882,60
1.Terrenos	7.319.996,26	3.126.218,67	2.871.053,98
2.Construcciones	11.354.538,10	7.015.247,27	7.622.828,62
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	3.875.866,33	2.929.191,38	2.929.191,38
1.Instrumentos de patrimonio			
2.Créditos a empresas	3.875.866,33	2.929.191,38	2.929.191,38
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a largo plazo	157.207,49	157.207,49	158.607,49
1.Instrumentos de patrimonio			
2.Créditos a empresas			
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros	157.207,49	157.207,49	158.607,49
VI. Activos por impuesto diferido			
VII. Deudas comerciales no corrientes	5.024.504,95	5.000.000,00	5.000.000,00
1.Deudores comerciales no corrientes	5.024.504,95	5.000.000,00	5.000.000,00
2.Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo			

ACTIVO CORRIENTE	132.762.844,36	133.195.673,43	107.225.444,43
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	210.000,00	210.000,00	0,00
1.Inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2.Inversiones financieras	210.000,00	210.000,00	
3.Existencias y otros activos			
II. Existencias	97.401.465,41	92.380.655,34	72.792.838,33
1.Comerciales			
2.Materias primas y otros aprovisionamientos			
3.Productos en curso	10.599.190,92	21.709.371,45	25.400.975,25
4.Productos terminados	86.802.274,49	70.671.283,89	47.391.863,09
5.Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6.Anticipos a proveedores			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	5.265.824,69	4.544.402,49	4.544.402,49
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	169.862,95	169.862,95	169.862,95
2.Clientes empresas del grupo y asociadas	380.965,92	682.040,80	682.040,80
3.Deudores Varios	2.107.478,31	1.084.981,23	1.084.981,23
4.Personal			
5.Activos por impuesto corriente			
6.Otros créditos con las Administraciones Públicas	2.607.517,51	2.607.517,51	2.607.517,51
7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	681,12	0,00	0,00
1.Instrumentos de patrimonio			
2.Créditos a empresas			
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros	681,12		
V. Inversiones financieras a corto plazo	1.316.459,94	32.608,26	32.608,26
1.Instrumentos de patrimonio			
2.Créditos a empresas			
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros	1.316.459,94	32.608,26	32.608,26
VI. Periodificaciones a corto plazo			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	28.568.413,20	36.028.007,34	29.855.595,35
1.Tesorería	28.568.413,20	36.028.007,34	29.855.595,35
2.Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	160.544.773,40	151.456.802,99	125.826.254,36

PATRIMONIO NETO	45.247.483,49	42.372.477,73	36.901.104,13
A-1) Fondos propios	40.923.397,47	38.144.857,73	32.990.379,13
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	43.526.674,79	38.016.142,17	35.237.602,43
1. Legal y estatutarias	12.009,60	12.009,60	12.009,60
2. Otras reservas	43.514.665,19	38.004.132,57	35.225.592,83
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
VI. Otras aportaciones de socios	2.847.207,30	2.847.207,30	2.847.207,30
VII. Resultado del ejercicio	-5.510.532,62	-2.778.539,74	-5.154.478,60
VIII. (Dividendo a cuenta)			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor	0,00	0,00	0,00
I. Activos financieros disponible para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.324.086,02	4.227.619,99	3.910.724,99
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros			
PASIVO NO CORRIENTE	88.119.572,86	72.464.965,40	66.284.708,73
Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del Conjunto de operaciones			
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
5. Resto de provisiones			
II. Deudas a largo plazo	6.149.283,01	6.149.683,01	5.150.058,01
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	6.149.283,01	6.149.683,01	5.150.058,01
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	80.528.928,22	64.906.076,05	59.831.076,05
IV. Pasivos por impuesto diferido	1.441.361,63	1.409.206,34	1.303.574,67
V. Periodificaciones a largo plazo			
PASIVO CORRIENTE	27.177.717,05	36.619.359,87	22.640.441,49
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Provisiones a corto plazo	12.148.427,70	12.113.646,69	10.918.879,19
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	12.148.427,70	12.113.646,69	10.918.879,19
III. Deudas a corto plazo	1.185.483,69	1.002.500,00	1.002.500,00
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	1.185.483,69	1.002.500,00	1.002.500,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	4.224.999,41	4.650.000,00	5.075.000,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	9.618.806,25	18.853.213,18	5.644.062,30
1. Proveedores	3.813.041,44	1.618.048,92	1.579.992,37
2. Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	1.672.475,71	265.846,31	265.846,31
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			0,00
5. Pasivos por impuesto corriente			0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	2.756.626,59	2.756.626,59	2.756.626,59
7. Anticipos de clientes	1.376.662,51	14.212.691,36	1.041.597,03
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	160.544.773,40	151.456.803,00	125.826.254,36