

**PROGRAMA DE SERVICIOS, ACTUACIÓN E INVERSIONES PARA 2016**

**MERCACÓRDOBA, S.A.**

**Córdoba, 13 de noviembre de 2015**

| <b>PREVISIÓN CUENTA DE RESULTADOS.- EJERCICIO 2016</b>   |                   |
|--|-------------------|
|  | <b>2016</b>       |
| IMPORTE CIFRA DE NEGOCIOS                                | 2.372.280,19      |
| APROVISIONAMIENTOS                                       | -18.511,71        |
| OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION                            | 49.479,82         |
| INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE         | 49.479,82         |
| SUBVENC. DE EXPLOTACION INCORP. AL RESULTADO             | 0,00              |
| GASTOS DE PERSONAL                                       | -978.750,59       |
| OTROS GASTOS DE EXPLOTACION                              | -1.052.345,75     |
| AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO                            | -415.333,62       |
| IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO | 55.676,16         |
| EXCESO DE PROVISIONES                                    | 0,00              |
| <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>                          | <b>12.494,50</b>  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                     | 153.382,62        |
| GASTOS FINANCIEROS                                       | -10.784,60        |
| <b>RESULTADO FINANCIERO</b>                              | <b>142.598,02</b> |
| <b>RESULTADOS DEL EJERC. ANTES DEL IMPUESTO</b>          | <b>155.092,52</b> |
| IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES                                | 465,28            |
| <b>RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTO</b>                    | <b>154.627,24</b> |

| <b>PLAN DE INVERSIONES 2016</b>                              | <b>Tipo de inversión</b> | <b>Miles €</b>  |
|--|--------------------------|-----------------|
| Nuevos Mercado minorista u otro equipamiento comercial       | Productiva               | 2.500,00        |
| Instalaciones Red Global de Comunicaciones                   | Productiva               | 250,00          |
| Renovación del sistema de control de accesos y aparcamientos | Reposición               | 60,00           |
| Fábrica de hielo en módulo 80                                | Productiva               | 40,00           |
| Parking con cubierta de placas solares                       | Productiva               | 60,00           |
| Instalaciones cárnicas Halal en Mercado Polivalente          | Productiva               | 75,00           |
| Software Venta Online Mercados Municipales                   | Productiva               | 20,00           |
| Licencias aplicaciones informáticas                          | Reposición               | 5,00            |
| Equipos informáticos Venta Online Mercados Municipales       | Productiva               | 3,00            |
| Equipos informáticos   | Reposición               | 1,50            |
| <b>TOTAL</b>   |                          | <b>3.014,50</b> |



**Previsión Cuadro origen y aplicación de fondos**

| <b>APLICACIONES</b>   | <b>Ejercicio 2016</b> | <b>ORIGENES</b>  | <b>Ejercicio 2016</b> |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| 1. Recursos aplicados en las operaciones                                      | 0,00                  | 1. Recursos procedentes de las operaciones   | 490.373,39            |
| 2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas                        | 0,00                  | 2. Aportaciones de accionistas   | 0,00                  |
| 3. Adquisiciones de inmovilizado  |                       | 3. Ingresos a distribuir en varios ejercicios                                      |                       |
| a) Inmovilizaciones inmateriales  | 25.000,00             | - Subvenciones de capital  | 0,00                  |
| b) Inmovilizaciones materiales  | 2.989.500,00          | - Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios                                 | 0,00                  |
| c) Inmovilizaciones financieras   |                       | 4. Deudas a largo plazo  |                       |
| - Otras inversiones financieras   | 1.200.000,00          | - De proveedores de inmovilizado y fianzas   | 0,00                  |
| 4. Reducciones de capital   |                       |  |                       |
| 5. Disminución reserva de Revalorización                                      | 0,00                  | 5. Enajenación de Inmovilizado o cancelación                                       |                       |
| 6. Dividendos   | 137.671,38            | - Inmovilizaciones materiales  | 0,00                  |
| 7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo                |                       | - Inmovilizaciones financieras   | 2.845.000,00          |
| - De otras deudas   | 0,00                  |  |                       |
| - De proveedores de inmovilizado y fianzas                                    | 0,00                  | 6. Enajenación de acciones propias   | 0,00                  |
|   |                       |  |                       |
| 9. Disminución Ingr. a distr.varios ejerc.                                    | 0,00                  | 7. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras |                       |
|   |                       | - Otras inversiones financieras  | 1.424.000,00          |
|   |                       |  |                       |
| <b>TOTAL APLICACIONES</b>   | <b>4.352.171,38</b>   | <b>TOTAL ORIGENES</b>  | <b>4.759.373,39</b>   |
| <b>EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE)</b> | <b>407.202,01</b>     | <b>EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DEL CAPITAL CIRCULANTE)</b>  |                       |

## PROGRAMA DE SERVICIOS, ACTUACIÓN E INVERSIONES PARA 2016

### ANEXO I: Antecedentes sobre los servicios y los clientes de Mercacórdoba, S.A.

La razón de ser de Mercacórdoba viene marcada por el objeto social:

- La prestación, en régimen de gestión directa, del Servicio Público de los Mercados Mayoristas de Córdoba mediante la promoción, construcción y explotación de los Mercados centrales mayoristas de frutas y hortalizas, de pescados y de otros productos agroalimentarios; así como los servicios complementarios que sean precisos para la mejor utilización de los Mercados y comodidad de los usuarios.
- Prestación y gestión de los servicios de los mercados minoristas de Córdoba, mediante su promoción, construcción y explotación y todos aquellos servicios complementarios que sean precisos para la mejor utilización de los mercados y comodidad de los usuarios.
- La realización de las actuaciones y gestiones que, en materia de ejecución de política alimentaria, comercial y de mercados en general, y cuantos servicios relacionados con todos ellos, le encomienden las Administraciones y Entidades de las que es “medio propio”, que la sociedad estará obligada a realizar de acuerdo con las instrucciones fijadas por el encomendante y cuya retribución se fijará por referencia a tarifas aprobadas previamente.
- Mejorar en todos los órdenes el ciclo de comercialización de los productos alimenticios, siguiendo las directrices marcadas por las Administraciones Públicas.

El Reglamento de Prestación del Servicio añade como fines el abastecimiento de productos alimenticios de la ciudad de Córdoba y de su área de influencia en las mejores condiciones de competencia y transparencia del mercado.

En la medida que los fines de Mercacórdoba se extienden a todo el ciclo de comercialización, cabe destacar como clientes o usuarios, no sólo a los mayoristas que ejercen su actividad en sus instalaciones sino también a los proveedores de los mismos (agricultores, empresas pesqueras, mayoristas en origen,...) y a sus clientes (detallistas, otros mayoristas de destino, empresas de la restauración,...).

Los servicios prestados actualmente por Mercacórdoba S.A. son en general los relacionados con el ámbito del comercio de alimentación en la ciudad de Córdoba y se pueden desglosar según se indica a continuación:

Servicios en los mercados mayoristas (Mercado de Frutas y Hortalizas, Mercado de Pescados y Mercado Polivalente):

- Adjudicación de módulos para la actividad mayorista.
- Alquiler de módulos, locales y parcelas para el desarrollo de actividades complementarias a la de los Mercados y/o relacionadas con la logística y la distribución de alimentación (Cash and carry, envasado de frutas y hortalizas, almacenes y plataformas logísticas, distribución a la restauración de: frutas y hortalizas, pescados y carnes, cafeterías y

entidades bancarias, suministro de gas-oil para transportistas, cámaras de conservación productos ultracongelados, servicio de gestión centralizada de envases...).

- Control de Accesos.
- Mantenimiento y limpieza de las zonas comunes.
- Servicio de Seguridad 24 horas con Vigilante Jurado.
- Alquiler de fábrica de hielo en escamas.
- Servicio de frío en Cámaras Frigoríficas.
- Servicio de alimentación eléctrica para camiones frigoríficos.
- Servicio de lavado de envases de frutas y hortalizas.
- Báscula.
- Aparcamiento de Camiones.
- Servicio Mercacórdoba en Ruta de venta on line.
- Central de recogida de envases.

#### Servicios en los mercados municipales minoristas:

- Administración de los Mercados Municipales.
- 
- Servicio de Limpieza.
- Servicio de Control de Funcionamiento y de Orden Interno del Mercado.
- Servicio de Vigilancia de Autocontrol y Planes Generales de Higiene.
- Servicio de Mantenimiento.
- Asistencia Técnica.

#### Otros servicios:

- Asesoramiento y estudios relacionados con la distribución y el comercio de alimentación.
- Formación en el sector del comercio tradicional de alimentación –mayorista y minorista-.
- Planificación estratégica de los Mercados Mayoristas.

## ANEXO II: Actuaciones e Inversiones 2016

La visión de MERCACÓRDOBA, que actualmente está en proceso de revisión al objeto de elaborar un nuevo Plan Estratégico, constituye la base sobre la que se han diseñado sus estrategias y planes de acción para el ejercicio 2016.

El vigente Plan Estratégico ha estado soportado por la siguiente “visión”:

- A. Queremos ser un centro logístico alimentario de referencia en el sector, motor de innovación y de cambio, que facilite la comercialización de la producción de la zona y que contribuya a la competitividad de sus clientes mediante la prestación de unos servicios de calidad a un coste razonable.
- B. Queremos facilitar que nuestros clientes generen una oferta de productos y servicios atractiva para los compradores y que sea una aportación fundamental para el comercio tradicional del que también nos proponemos ser impulsores de su adaptación a las necesidades actuales de los consumidores para de esta forma reforzar el modelo de ciudad y de dieta mediterráneas.
- C. Queremos ser la empresa municipal especializada en distribución alimentaria jugando un papel relevante en la gestión de los mercados municipales.
- D. Queremos hacer rentable la inversión de nuestros accionistas y contribuir a sus objetivos siendo un instrumento eficiente para colaborar en los proyectos que nos encomienden.
- E. Queremos mantener al equipo de profesionales que hoy integran Mercacórdoba y seguir aportándoles un proyecto estable en el que desarrollarse profesionalmente y con el que conciliar sus vidas.

Las estrategias mediante las que se pretende llegar a las aspiraciones expuestas y que constituyen la base de los planes de acción anuales son las siguientes:

- Seguir potenciando la configuración de Mercacórdoba como centro logístico agroalimentario manteniendo sus economías de concentración y ampliando sus servicios para potenciar las economías de recinto y de oportunidad.
- Ofrecer unos mercados mayoristas competitivos, con empresas totalmente orientadas a los clientes, proveedores y al consumidor final, que mantengan su masa crítica, que amplíen su clientela y área de influencia y que actúen de forma global.
- Promover la fórmula de mercado de abastos para el abastecimiento de productos frescos.
- Participar de forma activa en el proceso de cambio del comercio tradicional de alimentación de la provincia de Córdoba en su adaptación a las necesidades actuales de los consumidores.
- Promover la implantación del modelo de ecobarrio y del urbanismo comercial Alimentario.
- Difundir entre la ciudadanía hábitos saludables de compra y de consumo alimentario.
- Promover la comercialización de alimentos de Córdoba y Andalucía.
- Garantizar la viabilidad económica de la Sociedad a largo plazo.
- Mantener una estructura organizativa adaptable a los cambios y necesidades de la empresa.

- Mejorar el grado de satisfacción y compromiso del equipo humano y su implicación en los objetivos de la empresa.

Los objetivos estratégicos para el 2016 están en sintonía con estas estrategias de la empresa. A continuación se relacionan los principales planes de acción para dicho ejercicio:

- Elaborar un **nuevo Plan Estratégico**.
- Desarrollar un **proyecto global de comunicaciones** para mejorar las prestaciones en materia de telefonía (voz y datos) a las empresas mayoristas.
- Implantar un sistema de **venta on line en los mercados municipales** al objeto de ampliar el nivel de servicio de los mercados a los ciudadanos.
- Consolidar el servicio **MERCACÓRDOBA EN RUTA** de venta on line en los Mercados Mayoristas.
- Renovar los sistemas de control de accesos y aparcamientos.
- Participar en la construcción de **mercado minorista u otro equipamiento comercial** para mejorar la oferta y la competitividad en productos alimenticios de la ciudad y que los comerciantes locales dinámicos dispongan de un recinto comercial con servicios suficientes para poder competir con las cadenas de supermercados.

Así mismo el proyecto permitiría reorientar las inversiones financieras hacia inversiones reales que dinamicen la actividad económica de Córdoba y apoyar la actividad y mantenimiento del servicio público de mercados mayoristas.

- Apoyar iniciativas de comerciantes para la implantación en la ciudad de **pequeños mercados de productos frescos** al objeto de fortalecer la oferta del pequeño comercio de alimentación en Córdoba.
- Instalación de una nueva fábrica de hielo sobre el silo actual del módulo 80 del Mercado de Frutas y Hortalizas.
- Propiciar la implantación de empresa de **distribución de productos Halal** en Mercacórdoba.
- Mejorar los servicios a los clientes y aumentar la sostenibilidad medioambiental: Instalación de aparcamientos cubiertos para turismos y furgonetas con placas solares fotovoltaicas en su cubierta.
- Mantener en un **nivel óptimo las instalaciones y servicios** ofrecidos a los usuarios de los mercados mayoristas y minoristas.