



TORTOSA INNOVA, S.L.

Josep-Antoni Chavarria Espuny, secretari del Consell d'Administració de la societat mercantil de capital íegrament municipal "Tortosa Innova, S.L.", CERTIFICO: Que el Consell d'Administració de Tortosa Innova, S.L., en sessió tinguda el dia 14 de desembre de 2012, aprovà el següent acord:

**"APROVACIÓ DE LA FORMULACIÓ DE L'ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LA SOCIETAT PER A L'EXERCICI DE 2013.**

Vist l'estat de previsió de despeses i ingressos de la societat mercantil de capital íegrament municipal "Tortosa Innova, S.L." per a l'exercici de 2013.

Atès que cal la seva determinació per a la seva aprovació pel Ple d'aquest Ajuntament.

Atès allò que al respecte preveu l'article 168.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Al Consell d'Administració de Tortosa Innova, S.L. proposo l'adopció del següent ACORD:

Primer.- Aprovar la formulació de l'estat de previsió de despeses i ingressos per a l'exercici de 2013 de la societat mercantil "Tortosa Innova, S.L." que s'inclou a l'annex al present acord, amb una previsió total de 40.900,00 euros d'ingressos i de despeses.

Segon.- Trametre l'estat de previsió de despeses i ingressos anteriorment referit a l'Ajuntament de Tortosa per a la seva aprovació, si s'escau, pel Ple de la corporació."

I per a que així consti, lliuro el present, amb el vist i plau del senyor President del Consell d'Administració, a Tortosa, a 17 de desembre de 2012.

Vist i plau  
El President del Consell d'Administració

Emili Lehmann Molés



**TORTOSA INNOVA, S.L.**

**ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES  
TORTOSA INNOVA, S.L. EXERCICI 2013**

Euros

**INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ**

Ingressos de l'activitat

- venda de productes turístics

0,00

- viver d'empreses

35.300,00

- altres ingressos

0,00

Altres ingressos d'explotació

- transferències de l'Ajuntament

5.600,00

**Total ingressos d'explotació**

**40.900,00**

**DESPESES D'EXPLOTACIÓ**

Despeses de personal

0,00

Variació d'stock de productes turístics

0,00

Altres subministraments

19.900,00

Manteniment i conservació

5.200,00

Altres serveis

5.600,00

Lloguer

9.000,00

Amortització immobilitzat

800,00

**Total despeses d'explotació**

**40.500,00**

**RESULTAT D'EXPLOTACIÓ**

**400,00**

Ingressos financers

0,00

Despeses financeres

400,00

**RESULTAT FINANCER**

**-400,00**

**RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS**

**0,00**

**INVERSIONS I FINANÇAMENT**

**TORTOSA INNOVA, S.L. EXERCICI 2013**

Euros

**INVERSIONS**

Mobiliari

0,00

Equipament informàtic

0,00

**TOTAL INVERSIONS PREVISTES**

**0,00**

**FINANÇAMENT**

Transferències de capital

0,00

**TOTAL FINANÇAMENT**

**0,00**

Tortosa, 10 de desembre de 2012

Emili Lehmann Molés  
President del Consell d'Administració



## TORTOSA INNOVA, S.L.

### PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES PRESSUPOSTÀRIES EXERCICI 2013

Correspondència amb l'estructura pressupostària, classificació econòmica

<u>INGRESSOS</u>	EUROS
CAPITOL I	
CAPITOL II	
CAPITOL III	35.300,00
CAPITOL IV	5.600,00
CAPITOL V	
CAPITOL VI	
CAPITOL VII	
CAPITOL VIII	
CAPITOL IX	
TOTAL INGRESSOS	40.900,00
<u>DESPESES</u>	EUROS
CAPITOL I	
CAPITOL II	40.500,00
CAPITOL III	400,00
CAPITOL IV	
CAPITOL V	
CAPITOL VI	
CAPITOL VII	
CAPITOL VIII	
CAPITOL IX	
TOTAL DESPESES	40.900,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI	0,00

Tortosa, 10 de desembre de 2012

Emili Lehmann Molés  
President del Consell d'Administració



TORTOSA INNOVA, S.L.

**PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT  
DE TORTOSA INNOVA, S.L.  
PER A L'EXERCICI DE 2013**

A Tortosa, el servei municipal de viver d'empreses, que ha entrat en funcionament a l'exercici 2012, es presta de forma directa mitjançant TORTOSA INNOVA, S.L., societat mercantil de capital íntegrament municipal. A més, aquesta societat assumeix les tasques de comercialització de productes del servei municipal de turisme, per la qual cosa el present document refereix a ambdós serveis.

A continuació es presenta el programa d'actuació, inversions i finançament corresponent a l'exercici de 2013 de TORTOSA INNOVA, S.L., d'acord amb allò que a l'efecte es preveu en els Estatuts de la Societat pel que fa a la durada de l'exercici social.

**A.1 Programa d'actuació**

Durant l'exercici de 2013 es continuarà la prestació efectiva del servei, un cop executada l'obra de creació del viver d'empreses per tal de poder disposar de l'equipament adient amb la finalitat de prestar el servei en les degudes condicions que aquest requereix.

Les funcions de gerència i de suport jurídic, econòmic, administratiu i comptable també es realitzaran, durant l'exercici de 2013, per l'Ajuntament de Tortosa mitjançant personal municipal.

Pel que fa al servei de turisme, durant l'exercici 2013 continuarà la venda de productes turístics als punts d'informació turística.

**A.2.- Inversions**

Per a l'exercici de 2013 no està previst realitzar cap tipus d'inversió per la societat mercantil de capital íntegrament municipal TORTOSA INNOVA, S.L.

**A. 3.- Finançament**

Durant l'exercici 2013 la societat prestarà per sí mateixa i de manera efectiva els serveis públics municipals de viver d'empreses i de comercialització de productes del servei de turisme. No es preveu obtenir ingressos generats per venda de productes turístics.



Els ingressos d'exploració estan constituïts, pel que fa al servei de viver d'empreses en concepte de lloguer de naus, despatxos, unitats de treball, cessió d'aules i serveis generals (connexió a internet, reprografia)

Atès que els ingressos d'exploració no cobreixen les despeses d'exploració previstes per la gestió de tots dos serveis, i en conseqüència es produeix un dèficit d'exploració, està previst rebre una transferència corrent de l'Ajuntament de Tortosa per import de 5.600,00 € per tal de cobrir-lo.

## B. Estabilitat pressupostària

L'article 2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera estableix l'àmbit subjectiu d'aplicació de la Llei en els termes següents:

- L'article 2.1 defineix el que s'entén com a sector administracions públiques, d'acord amb la definició i delimitació del sistema SEC, incloent els subsectors administració central, comunitats autònomes, corporacions locals i administracions de seguretat social; concretament, en l'àmbit local és d'aplicació als ens locals, els seus organismes autònoms i d'altres ens públics que en depenen.
- L'article 2.2 inclou en l'àmbit d'aplicació a la resta d'entitats públiques empresarials, societats mercantils i d'altres ens de dret públic dependents de les administracions públiques no inclosos en l'apartat anterior.

Un cop establert l'àmbit d'aplicació, l'article 3 de la Llei defineix en que s'entén com a estabilitat pressupostària, que resulta ser:

- Per als subjectes als que es refereix l'article 2.1, s'entendrà per estabilitat pressupostària la situació d'equilibri o superàvit estructural (article 3.2).
- Per als subjectes als que es refereix l'article 2.2, s'entendrà per estabilitat pressupostària la posició d'equilibri financer.

Atès que Tortosa Innova, S.L. és una societat mercantil actualment no enquadrable dins del sector administracions públiques, l'objectiu d'estabilitat pressupostària s'assoleix amb un equilibri a nivell de compte de pèrdues i guanys, incomplint-se l'esmentat objectiu en el supòsit que les pèrdues posades de manifest requerissin aportació del propi Ajuntament de Tortosa.

En conseqüència, atès que la present previsió de despeses i ingressos no preveu pèrdues com a resultat de l'exercici 2013, aquesta societat compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària per a l'esmentat exercici.

Tortosa, 10 de desembre de 2012

Emili Lehmann Molés

President del Consell d'Administració

Cuestionario de información contable normalizada para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES)	
Sociedad: TORTOSA INNOVA, SL	
Entidad:	
NIF: B55500565	CNAE: 8299

Fecha de aprobación de los Estados financieros Iniciales:

Cuadro D1: BALANCE

		(importe en €)	
		Prevision del Ejercicio	
		2013	2012 (estimado)
<b>BALANCE</b>			
<b>ACTIVO</b>			
Cuentas	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	10.873,44	11.873,44
	I. Inmovilizado intangible.		
	II. Inmovilizado material	5.682,69	6.482,69
	III. Inversiones inmobiliarias.		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
	V. Inversiones financieras a largo plazo.	897,39	897,39
	VI. Activos por Impuesto diferido.	4.293,36	4.293,36
	VII. Deudores comerciales no corrientes		
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	14.411,02	13.611,02
	I. Existencias.	1.233,63	1.233,63
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:	13.142,82	9.974,53
	1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios	333,84	333,84
	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	3. Otros deudores	12.808,98	9.640,69
	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
	IV. Inversiones financieras a corto plazo.		
	V. Periodificaciones a corto plazo.		
	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	34,57	2.402,85
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>25.284,46</b>	<b>25.284,46</b>
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>			
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	14.119,95	14.119,95
	A-1) Fondos propios.	14.119,95	14.119,95
	I. Capital	15.000,00	15.000,00
	1. Capital escrutado	15.000,00	15.000,00
	2. (Capital no exigido)		
	II. Prima de emisión.		
	III. Reservas.		
	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		
	V. Resultado de ejercicios anteriores.	-12.880,05	-5.697,10
	VI. Otras aportaciones de socios.	17.600,00	12.000,00
	VII. Resultado de ejercicio	-5.600,00	-7.182,85
	VIII. (Dividendo a cuenta).		
	A.2) Ajustes en patrimonio neto		
	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	130,00	130,00
	I. Provisiones a largo plazo		
	II. Deudas a largo plazo.	130,00	130,00
	1. Deudas con entidades de crédito.		
	2. Acreedores por arrendamiento financiero.		
	3. Otras deudas a largo plazo.	130,00	130,00
	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
	IV. Pasivos por Impuesto diferido.		
	V. Periodificaciones a largo plazo.		
	VI. Acreedores comerciales no corrientes		
	VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	11.034,51	11.034,51
	I. Provisiones a corto plazo.		
	II. Deudas a corto plazo.	7.599,86	7.599,86
	1. Deudas con entidades de crédito.		
	2. Acreedores por arrendamiento financiero.		
	3. Otras deudas a corto plazo.	7.599,86	7.599,86
	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	3.434,65	3.434,65
	1. Proveedores.	714,91	714,91
	2. Otros acreedores.	2.719,74	2.719,74
	V. Periodificaciones a corto plazo		
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo		
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>25.284,46</b>	<b>25.284,46</b>

 Existe imposibilidad de comunicar los Estados financieros iniciales de la Entidad (1)

Observaciones de la Intervención a la información de Estados financieros que se comunica de la entidad o motivos que imposibilitan la comunicación de éstos:

--

Notas:

1) Cuando exista imposibilidad de comunicar el presupuesto de la entidad se marcará la casilla, y en observaciones se explicará esta circunstancia

## Correspondiente al Presupuesto del ejercicio 2013

Cuestionario de información contable normalizada para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES)	
Sociedad: TORTOSA INNOVA, SL	
Entidad:	
NIF: B55500565	

## Cuadro D2: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	(Importes en €)	
	2013	2012 (estimado)
<b>CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
1. Importe neto de la cifra de negocios.		175,20
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		-102,78
4. Aprovisionamientos.	35.300,00	16.625,80
5. Otros ingresos de explotación.		
6. Gastos de personal.	-39.700,00	-25.675,49
7. Otros gastos de explotación.	-800,00	-800,00
8. Amortización de inmovilizado.		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.		
10. Excesos de provisiones.		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		
11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad - al sector público local de carácter administrativo - al sector público local de carácter empresarial o fundacional - a otras		
12. Otros resultados		
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-5.200,00	-9.577,27
13. Ingresos financieros.		
14. Gastos financieros.	-400,00	
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.		
16. Diferencias de cambio.		
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	-400,00	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	-5.600,00	-9.577,27
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		2.394,32
19. Impuestos sobre beneficios.	-5.600,00	-7.192,95
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)		

\* Su signo puede ser positivo o negativo.

CTE.	CONCEPTE	2013	2012 (estimado)
	<b>ACTIU NO CORRENT</b>	<b>10.873,44</b>	<b>11.673,44</b>
	<b>Immobilitzat Material</b>	<b>5.682,69</b>	<b>6.482,69</b>
215	Altres instal.lacions	2.086,38	2.086,38
216	Mobiliari	5.163,22	5.163,22
281	Amort. Acum. Immob. Material	-1.566,91	-766,91
	<b>Inversions financeres llarg termini</b>	<b>897,39</b>	<b>897,39</b>
265	Dipòsits i fiances	897,39	897,39
	<b>Actius per impost diferit</b>	<b>4.293,36</b>	<b>4.293,36</b>
4745	Hda. Crèdit per pèrdues compensar	4.293,36	4.293,36
	<b>ACTIU CORRENT</b>	<b>14.411,02</b>	<b>13.611,02</b>
	<b>Existències</b>	<b>1.233,63</b>	<b>1.233,63</b>
300	Mercaderies	1.233,63	1.233,63
	<b>Deutors</b>	<b>13.142,82</b>	<b>9.974,53</b>
4300	Clients	333,84	333,84
4309	Clients, factures pendents emetre		
4400	Transf capital Ajuntament		
4401	Deutors		
4700	Hisenda Pública Deutora per IVA	735,00	1.819,02
4708	Hda. Pública Deutora per subv concedides	5.274,81	5.274,81
4709	Hda. Pública Deutora per dev. Imp.	0,00	2.546,86
4720	Hisenda Pública IVA Soportat	0,00	0,00
473	HP Retencions i pagos a compte	6.799,17	0,00
	<b>Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>	<b>34,57</b>	<b>2.402,86</b>
570	Caixa efectiu	22,96	22,96
572	Bancs Ctes. Cts.	11,61	2.379,90
	<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>25.284,46</b>	<b>25.284,46</b>



CTE.	CONCEPTE	2013	2012 (estimado)
	<b>PATRIMONI NET</b>	<b>14.119,95</b>	<b>14.119,95</b>
	<b>FONS PROPIS</b>	<b>14.119,95</b>	<b>14.119,95</b>
	<b>Capital Social</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
100	Capital Social	15.000,00	15.000,00
	<b>Resultats exercicis anteriors</b>	<b>-12.880,05</b>	<b>-5.697,10</b>
120	Romanent	0,00	0,00
121	Rstats. Negatiu Exerc. Anteriors	-12.880,05	-5.697,10
	<b>Altres aport socis</b>	<b>17.600,00</b>	<b>12.000,00</b>
118	Altres aport socis	17.600,00	12.000,00
	<b>Resultat del període</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-7.182,95</b>
129	Pèrdues i Guanys (Pèrdua)	-5.600,00	-7.182,95
	<b>PASSIU NO CORRENT</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
	<b>Deutes a llarg termini</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
180	Fiançes rebudes a LL.Termini	130,00	130,00
	<b>PASSIU CORRENT</b>	<b>11.034,51</b>	<b>11.034,51</b>
	<b>Creditors comercials</b>	<b>3.432,13</b>	<b>3.432,13</b>
4000	Proveïdors	624,33	624,33
4009	Proveïdors, Fact. Pendants Rebre	90,58	90,58
4100	Creditors	2.717,22	2.717,22
4109	Creditors, Fact. Pendants Rebre	0,00	0,00
	<b>Altres deutes no comercials</b>	<b>7.602,38</b>	<b>7.602,38</b>
477	Hisenda Pública IVA Repercütit	0,00	0,00
551	Cta Cte socis y Administradors	7.599,86	7.599,86
555	Partides pendants d'aplicació	0,00	0,00
	<b>TOTAL PASSIU</b>	<b>25.284,46</b>	<b>25.284,46</b>

CTE.	CONCEPTE	2013	2012 (estimado)
700	Vendes	0,00	175,20
	XIFRA	0,00	175,20
600	Compres mercaderies		51,51
608	Devolució de compres		-195,89
61	VARIACIÓ D'STOCK		247,16
60	CONSUMS	0,00	102,78
	Marge brut	0,00	72,42
7520	Ingr lloguer despatxos	18.137,80	6.636,01
7521	Ingr lloguer naus	14.239,20	5.800,41
7523	Ingr lloguer unitats treball	1.350,00	717,10
7524	Ingr serveis generals	720,00	576,78
7525	Ingr cessió aules	853,00	2.895,50
740	Subvencions a l'explotació	0,00	0,00
759	Transferències Ajuntament	0,00	0,00
	Altres ingressos explotació	35.300,00	16.625,80
6210	Lloguer Ajuntament	9.000,00	
6211	Renting fotocopiadora	444,00	444,00
6220	Reparació i conservació	215,20	
6221	Neteja	4.984,80	5.880,36
623	Serveis professionals indep.	720,00	106,20
625	Primes d'assegurances	900,00	
6260	Comissions TPV CAT		28,00
6261	Comissions transf+facturacio	240,00	105,73
6270	Publicitat i relacions públiques		258,25
6271	Estudis tècnics	2.000,00	
6280	Llum CAT		4.915,37
6281	Llum Viver	18.700,00	11.918,43
6282	Aigua Viver	1.200,00	1.051,51
6291	Comunicacions postals		
6292	Ordinari no inventariable		15,69
6293	Telèfon	180,00	154,39
6294	ADSL	720,00	483,89
6295	Alarma	250,00	216,00
6296	Altres despeses diverses	146,00	97,67
631	Altres tributs		
	Altres despeses explotació	39.700,00	25.675,49
681	Amort. Immobilitzat Material	800,00	600,00
	Dotacio despeses Amortitzacio	800,00	600,00
	Amortitzacio s/Cost immobilitzat	11,04%	8,28%
	DESPESES EXPLOTACIÓ	40.500,00	26.275,49
	RESULTAT EXPLOTACIÓ	-5.200,00	-9.577,27

CTE.	CONCEPTE	2013	2012 (estimado)
769	Altres ingressos financers	0,00	0,00
	<u>Ingressos financers</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
669	Altres despeses financeres	400,00	
	<u>Despeses Financeres</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>
	<b>RESULTAT FINANCER</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>Resultat Activitat Ordinària</u>	<u>-5.600,00</u>	<u>-9.577,27</u>
	 <u>RTAT. EXTRAORDINARI</u>	 <u>0,00</u>	 <u>0,00</u>
7,,	TOTAL INGRESSOS	35.300,00	16.801,00
6,,	TOTAL DESPESES	40.900,00	26.378,27
	<u>Resultat abans d'impostos</u>	<u>-5.600,00</u>	<u>-9.577,27</u>
630	Impost sobre beneficis		-2.394,32
	<u>RTAT. DESPRÉS D'IMPOST</u>	<u>-5.600,00</u>	<u>-7.182,95</u>