

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

MEMORIA TERCER TRIMESTRE 2023

OCTUBRE 2023

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2023

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.

Nº CUENTAS	ACTIVO	30/09/2023	31/12/2022
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	46.483.737,31	46.167.622,85
	I. Inmovilizado intangible	43.395.632,03	43.010.996,41
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo		
202, (2802), (2902)	2. Concesiones	43.254.943,18	35.202.038,11
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares		
204	4. Fondo de comercio.		
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	140.688,85	9.214,21
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible	0,00	7.799.744,09
	II. Inmovilizado material	2.723.887,14	2.792.408,30
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	1.047.886,83	1.530.321,38
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.185.038,01	1.127.566,80
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos	490.962,30	134.520,12
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
220, (2920)	1. Terrenos		
221, (282), (2921)	2. Construcciones		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio		
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas		
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda		
	4. Derivados		
	5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a largo plazo	359.484,86	359.484,86
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	305,00	305,00
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	359.179,86	359.179,86
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda		
255	4. Derivados		
258, 26	5. Otros activos financieros		
474	VI. Activos por impuesto diferido.	4.733,28	4.733,28
	B) ACTIVO CORRIENTE	21.898.482,00	16.817.243,50
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
	II. Existencias	10.755.053,91	7.075.389,72
30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso	34.285,48	21.371,56

35, (395)		4. Productos terminados	10.720.768,43	7.054.018,16
36, (396)		5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
407		6. Anticipos a proveedores		
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		9.606.828,05	8.848.387,37
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)		1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	7.626.180,44	8.024.035,50
433, 434, (4933), (4934)		2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
44		3. Deudores varios	1.364.809,88	674.725,36
460, 544		4. Personal	222.989,07	74.119,05
4709		5. Activos por impuesto corriente		0,00
4700, 4708, 471, 472		6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	392.848,66	75.507,46
5580		7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
5303, 5304, (5393), (5394), (593)		1. Instrumentos de patrimonio		
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)		2. Créditos a empresas		
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)		3. Valores representativos de deuda		
		4. Derivados		
5353, 5354, 5523, 5524		5. Otros activos financieros		
	V. Inversiones financieras a corto plazo		48.330,01	48.480,01
5305, 540, (5395), (549)		1. Instrumentos de patrimonio		
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)		2. Créditos a empresas		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)		3. Valores representativos de deuda		
5590, 5593		4. Derivados		
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566		5. Otros activos financieros	48.330,01	48.480,01
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		456.755,10	57.244,63
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		1.031.514,93	787.741,77
570, 571, 572, 573, 574, 575		1. Tesorería	1.031.514,93	787.741,77
576		2. Otros activos líquidos equivalentes		
TOTAL ACTIVO (A+B)			68.382.219,31	62.984.866,35

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		30/09/2023	31/12/2022
	A) PATRIMONIO NETO		48.881.132,14	47.551.937,01
	A-1) Fondos propios		48.810.671,50	47.479.227,40
	I. Capital		34.480.000,00	34.480.000,00
100, 101, 102		1. Capital escriturado	34.480.000,00	34.480.000,00
(1030), (1040)		2. (Capital no exigido)		
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas		11.513.062,23	9.815.788,49
112, 1141		1. Legal y estatutarias	5.598.074,16	5.279.730,27
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119		2. Otras reservas	5.914.988,07	4.536.058,22
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
	V. Resultados de ejercicios anteriores		0,00	0,00
120		1. Remanente		
(121)		2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
118	VI. Otras aportaciones de socios		0,00	0,00
129	VII. Resultado del ejercicio		2.817.609,27	3.183.438,91
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)			
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto			
	A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
133	I. Activos financieros disponibles para la venta			
1340	II. Operaciones de cobertura			
137	III. Otros			
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		70.460,64	72.709,61
	B) PASIVO NO CORRIENTE		8.427.662,90	5.008.591,94
	I. Provisiones a largo plazo		131.409,82	127.002,90
140		1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	131.409,82	127.002,90
145		2. Actuaciones medioambientales		
146		3. Provisiones por reestructuración.		
141, 142, 143, 147		4. Otras provisiones.		
	II. Deudas a largo plazo		8.170.934,33	4.755.316,56
177, 178, 179		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
1605, 170		2. Deudas con entidades de crédito	7.834.568,78	4.335.782,12
1625, 174		3. Acreedores por arrendamiento financiero	162.910,30	162.910,30
176		4. Derivados		

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189		5. Otros pasivos financieros	173.455,25	256.624,14
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		118.318,75	119.272,48
181	V. Periodificaciones a largo plazo		7.000,00	7.000,00
	C) PASIVO CORRIENTE		11.073.424,27	10.424.337,40
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
499, 529	II. Provisiones a corto plazo			
	III. Deudas a corto plazo.		7.592.511,11	8.027.435,32
500, 501, 505, 506		1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5105, 520, 527		2. Deudas con entidades de crédito.	4.080.802,81	5.862.230,75
5125, 524		3. Acreedores por arrendamiento financiero	25.562,88	101.991,33
5595, 5598		4. Derivados		
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569		5. Otros pasivos financieros	3.486.145,42	2.063.213,24
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		3.480.913,16	2.396.902,08
400, 401, 405, (406)		1. Proveedores	41.404,00	58.329,21
403, 404		2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
41		3. Acreedores varios	335.627,79	776.339,83
465, 466		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.320.754,14	379.690,43
4752		5. Pasivos por impuesto corriente	912.421,95	119.720,94
4750, 4751, 4758, 476, 477		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	707.099,60	897.715,99
438		7. Anticipos de clientes	163.605,68	165.105,68
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		68.382.219,31	62.984.866,35

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2023

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.

Nº DE CUENTAS	CONCEPTOS	(Debe) Haber	(Debe) Haber
		30/09/2023	31/12/2022
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
	I. Importe neto de la cifra de negocios	14.270.224,49	18.387.662,14
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	203.167,68	181.025,73
705	b) Prestaciones de servicios	14.067.056,81	18.206.636,41
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-170.708,14	-174.083,23
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
	4. Aprovisionamientos	-136.261,65	-199.258,92
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-136.261,65	-199.258,92
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas		
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	5. Otros ingresos de explotación	448.108,44	584.241,14
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	447.678,36	580.369,29
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	430,08	3.871,85
	6. Gastos de personal	-5.826.730,06	-7.475.829,16
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.469.832,90	-5.753.557,03
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales	-1.350.757,13	-1.714.085,48
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.	-6.140,03	-8.186,65
	7. Otros gastos de explotación	-3.987.363,32	-5.516.221,02
(62)	a) Servicios exteriores	-3.584.621,48	-5.011.676,75
(631), (634), 636, 639	b) Tributos	-402.741,84	-501.959,69
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-2.584,58
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente		
(68)	8. Amortización del inmovilizado	-1.310.475,13	-1.534.793,66
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	3.247,74	4.340,32
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	667.649,63	298.213,27
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas		

(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras	667.649,63	298.213,27
	12. Otros resultados	14.120,18	-7.983,35
(678)	a) Gastos excepcionales	-23.759,65	-20.687,07
778	b) Ingresos excepcionales	37.879,83	12.703,72
	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	3.971.812,18	4.366.287,53
	13. Ingresos financieros	18.530,68	5.005,59
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas		
7602, 7603	a2) En terceros	0,00	0,00
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	18.530,68	5.005,59
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros	18.530,68	5.005,59
	14. Gastos financieros	-260.311,64	-168.796,39
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-4.026,82	-7.929,04
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros	-256.284,82	-160.867,35
(660)	c) Por actualización de provisiones		
	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociación y otros		
(6632), 7632	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
(668), 768	16. Diferencias de cambio		
	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y pérdidas		
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-241.780,96	-163.790,80
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	3.730.031,22	4.202.496,73
(6300)*, 6301*, (633), 638	18. Impuestos sobre beneficios	-912.421,95	-1.019.057,82
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18)	2.817.609,27	3.183.438,91
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	2.817.609,27	3.183.438,91

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.
MEMORIA TERCER TRIMESTRE 2023

1.- DENOMINACION DE LA SOCIEDAD, RAZON SOCIAL Y FECHA DE CONSTITUCION

SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A., fue constituida inicialmente con el nombre de Aparcamientos Málaga, S.A. en Málaga el 21 de mayo de 1986, mediante escritura pública por tiempo indefinido, estando inscrita en el Registro Mercantil de Málaga en el tomo 1.295, libro 208, folio 8, hoja MA-9013, siendo su C.I.F. A-29.178.902.

2.- OBJETO SOCIAL

El objeto social de la Sociedad consiste en:

1. La promoción y construcción de edificios de aparcamientos en el término municipal, así como la venta, cuando procediese; concesión o alquiler y la explotación y administración directa o indirecta de éstos y el arrendamiento de los locales que resultaran de la construcción.
2. La participación en otras sociedades de idéntico o análogo objeto, para el desarrollo propio de las funciones precedentes, mediante la suscripción de acciones o participaciones en la fundación o aumento de capital de las mismas o la adquisición de ellas por cualquier título.
3. El control y explotación de los Sectores de Aparcamiento Regulado en las zonas que se marquen por el Área de Circulación y Transportes del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, de conformidad con la Ordenanza Reguladora.
4. La elaboración de análisis, estudios y proyectos relacionados con la circulación, tráfico, aparcamientos y transportes.
5. La colaboración en la acción material de la retirada de vehículos indebidamente aparcados en la vía pública, y su traslado al depósito municipal, así como en la utilización de aparatos inmovilizadores de vehículos en las referidas vías, de acuerdo con las órdenes y las instrucciones de la Policía Local y, de conformidad con las Ordenanzas municipales.
6. La gestión, ejecución y mantenimiento de la señalización viaria; la gestión y explotación de estaciones de servicio y suministro de carburantes.
7. La colaboración con la Policía Local en la retirada y depósito de vehículos abandonados, desechos y residuos urbanos, así como la gestión directa para el desguace y enajenación de las chatarras provenientes de dichos vehículos o residuos, todo ello de acuerdo con la legislación aplicable en la materia.
8. Gestor de cargas del sistema para la realización de servicios de recarga energética, conforme lo dispuesto en el artículo 4.1a) del R.D. 647/2011 de 9 de mayo, para vender y comprar energía eléctrica sin limitación o reserva al ejercicio de esta actividad.

El ámbito territorial de desarrollo de este objeto es el correspondiente al de las respectivas competencias que legalmente ejerce el Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga.

No se ha producido ningún cambio en su objeto social durante el año 2023.

En la actualidad su actividad se centra en la explotación de doce aparcamientos sitios en Barriada La Princesa, Plaza de la Marina, Cruz de Humilladero, Plaza de San Juan de la Cruz, Calle Tejón y Rodríguez, Plaza Alcazaba, Calle Camas, Avenida Carlos Haya, Avenida Andalucía, Calle Cervantes, EL Palo y Calle Salitre; en la venta de derechos de aparcamientos, en la prestación del S.A.C. (Servicio de Apoyo a la Circulación) y en la prestación del servicio de S.A.R.E. (Sectores Aparcamientos Regulados). Los servicios prestados se efectúan por autorización plenaria del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga determinándose por dicha entidad las tarifas a devengar a través de las Ordenanzas Fiscales Municipales. Y la actividad del Plan de Aparcamientos para Residentes (P.A.R.) en los distritos de la ciudad.

La Sociedad tiene una duración de cincuenta años desde su formalización como empresa participada, debiendo revertir al Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga los activos de la Sociedad, sin contraprestación económica alguna por parte de éste.

La Sociedad realiza transacciones comerciales a valores de mercado con las entidades vinculadas: Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga (matriz).

3.- BASES DE PRESENTACIÓN

La memoria se ha preparado a partir de los registros contables de **SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.**, habiéndose aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

No se han aplicado principios contable no obligatorios y no se han realizado cambios de criterios contables.

En la elaboración de las cuentas se han utilizados estimaciones realizadas para valorar algunos de los activos, pasivos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas.

4.- DATOS DEL BALANCE Y LA CUENTA DE RESULTADOS

Después del estado de alarma por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 durante el año 2020 y el primer, segundo y parte del tercer trimestre 2021, y teniendo a partir de esta fecha una situación más normalizada y durante el año 2022 se han alcanzado la cifra de negocios del año 2019

Por todo ello, la situación financiera y económica de la empresa presenta la siguiente situación:

El Activo del Balance de Situación de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A., al 30 de septiembre de 2023 sumaba 68,38 millones de euros.

La variación del Balance se debe por, el lado del Activo, al aumento del 0,57 por ciento del Activo No Corriente y del Activo Corriente un 55,31 por ciento afectando el fondo de maniobra de la Sociedad.

El primero se corresponde a la imputación de las amortizaciones del ejercicio y por otro lado al aumento por las adquisiciones de bienes de inversión y los deudores a largo plazo de las ventas aplazadas de los aparcamientos de residentes.

El segundo se debe al aumento de existencias en un 52,01 por ciento, que se corresponde con las plazas de residentes del aparcamiento de Pio Baroja, teniendo en cuenta que las existencias han tenido un decremento por las ventas de aparcamientos para residentes y al aumento en un 30,95 por ciento de activos líquidos, motivado por el aumento de los ingresos por prestación de servicios y los ingresos por las ventas de plazas del aparcamiento de Salitre, a pesar del pago con recursos propios de las facturas del aparcamiento en avenida Pio Baroja. Asimismo, se produce un incremento en el importe de los efectos en Cartera de Clientes, aumentando nuestros Deudores un 62,18 por ciento, independientemente del realizable, que recoge los servicios prestados al Excmo. Ayuntamiento de Málaga, que aparecen como créditos a nuestro favor y que están derivados de obligaciones reconocidas.

La estructura del Activo se ha modificado representando, el Activo No Corriente el 79,10 por ciento y el Activo Corriente el 20,90 por ciento.

Por el lado del Pasivo, el Capital Social asciende a 34,48 millones de euros, que se encuentran totalmente desembolsados y se mantiene de la siguiente forma:

CLASE Y SERIE	NUMERO	VALOR NOMINAL	TOTAL	ACCIONISTA
A	1	12.020,00.-	12.020,00.-	Ayuntamiento de Málaga
B	1 AL 10.180	601,00.-	6.118.180,00-	Ayuntamiento de Málaga
B	10.181 AL 10.590	601,00.-	246.410,00.	Unicaja Banco, S.A.
B	10.591 AL 11.000	601,00.-	246.410,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
C	1 AL 4.490	601,00.-	2.698.490,00.	Unicaja Banco, S.A.
C	4.491 AL 8.980	601,00.-	2.698.490,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
D	1 AL 3.060	1.000,00.-	3.060.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
D	3.061 AL 4.530	1.000,00.-	1.470.000,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
D	4.531 AL 6.000	1.000,00.-	1.470.000,00.	Unicaja Banco, S.A.
E	1 AL 10.098	100,00.-	1.009.800,00.	Ayuntamiento de Málaga
E	10.099 AL 14.949	100,00.-	485.100,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
E	14.950 AL 19.800	100,00.-	485.100,00.	Unicaja Banco, S.A.
F	1 AL 10.200	100,00.-	1.020.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
F	10.201 AL 15.100	100,00.-	490.000,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
F	15.101 AL 20.000	100,00.-	490.000,00.	Unicaja Banco, S.A.
G	1 AL 10.200	100,00.-	1.020.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
G	10.201 AL 15.100	100,00.-	490.000,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
G	15.101 AL 20.000	100,00.-	490.000,00.	Unicaja Banco, S.A.
H	1 AL 17.646	100,00.-	1.764.600,00.	Ayuntamiento de Málaga
H	17.647 AL 26.123	100,00.-	847.700,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
H	26.124 AL 34.600	100,00.-	847.700,00.	Unicaja Banco, S.A.
I	1 AL 6.630	100,00.-	663.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
I	6.631 AL 9.815	100,00.-	318.500,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
I	9.816 AL 13.000	100,00.-	318.500,00.	Unicaja Banco, S.A.
J	1 AL 7.650	100,00.-	765.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
J	7.651 AL 11.325	100,00.-	367.500,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
J	11.326 AL 15.000	100,00.-	367.500,00.	Unicaja Banco, S.A.
K	1 AL 5.610	100,00.-	561.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
K	5.611 AL 8.305	100,00.-	269.500,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
K	8.306 AL 11.000	100,00.-	269.500,00.	Unicaja Banco, S.A.
L	1 AL 4.692	100,00.-	469.200,00.	Ayuntamiento de Málaga
L	4.693 AL 6.946	100,00.-	225.400,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
L	6.947 AL 9.200	100,00.-	225.400,00.	Unicaja Banco, S.A.
M	1 AL 11.220	100,00.-	1.122.000,00.	Ayuntamiento de Málaga
M	11.221 AL 16.610	100,00.-	539.000,00.	Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.
M	16.611 AL 22.000	100,00.-	539.000,00.	Unicaja Banco, S.A.

Los accionistas de la Sociedad presentan el siguiente detalle:

Accionista	Porcentaje de participación
Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga	51,00 por ciento
Unicaja Banco, S.A.	24,50 por ciento
Empark Aparcamientos y Servicios, S.A.	24,50 por ciento

El Exigible a largo plazo, recoge el endeudamiento contraído para financiar las inversiones acometidas, aumenta un 68,26 por ciento, por a la firma del préstamo para la financiación de la obra del aparcamiento denominado Pio Baroja.

El Pasivo Corriente recoge, principalmente, las deudas con entidades de crédito y las deudas a corto plazo, aumenta con respecto al cierre anterior un **6,23** por ciento. Se han renovado las pólizas de créditos, por valor de 4,00 millones de euros.

Por todo ello, la estructura del Pasivo está representada por los Fondos Propios, el **71,48** por ciento, el Pasivo No Corriente, el **12,32** por ciento y el Pasivo Corriente, el **16,19** por ciento.

En el año 2016 se realizaron novaciones y contratación de préstamos para la cancelación de deudas anteriores, detallando a continuación las operaciones que han modificado el tipo, y que continúan vigentes:

Entidad	Años	Principal	Tipo inicial	Novación t.interés
Sabadell	8	2.500.000,00	Euribor+ 4,5 (4,98)	EURIBOR + 0,93
Bankinter	11	5.000.000,00	Euribor+ 4,5 (5,5)	Euribor + 1,10
BBVA	8	6.757.453,00	Euribor+ 4,75 (5,34)	1,10 (fijo)
Unicaja	11	7.000.000,00	Euribor+ 4,5 (5,5)	Euribor +1,12
Santander (ptmo Cajamar)	10	2.878.495,04	Euribor+ 2,5 (suelo 5,0))	Euribor +1,09

A continuación, se detalla una cuenta de resultados analítica, del periodo enero a septiembre de 2022 y 2023.

CUENTA DE RESULTADOS ENERO-SEPTIEMBRE	2022	2023	Diferencia	Desviación 22/23
Ingresos de Explotación				
Prestación de Servicios	13.507.282,58	14.067.056,81	559.774,23	4,14%
Sectores de aparcamientos regulados	2.204.578,34	2.279.588,67	75.010,33	3,40%
Servicio de apoyo a la circulación	1.313.805,09	1.522.775,44	208.970,35	15,91%
Aparcamientos	9.988.899,15	10.264.692,70	275.793,55	2,76%
Otros Ingresos de Explotación	378.079,48	448.108,44	70.028,96	18,52%
Venta de aparcamientos	181.025,73	203.167,68	22.141,95	12,23%
Variación de existencias promociones en curso	-156.383,23	-170.708,14	-14.324,91	9,16%
Total ingresos de Explotación	13.910.004,56	14.547.624,79	637.620,23	4,58%
Gastos de Explotación				
Compras	-134.132,52	-136.261,65	2.129,13	1,59%
Gastos de Personal	-5.292.424,69	-5.826.730,06	534.305,37	10,10%
Trabajos, suministros y prestación de servicios	-3.624.197,43	-3.584.621,48	-39.575,95	-1,09%
Tributos	-392.915,82	-402.741,84	9.826,02	2,50%
Total Gastos de los Servicios	-9.443.670,46	-9.950.355,03	506.684,57	5,37%

Resultados de Explotación	4.466.334,10	4.597.269,76	130.935,66	2,93%
Dotaciones para amortizaciones	-1.162.103,93	-1.310.475,13	148.371,20	12,77%
Beneficio de la Explotación	3.304.230,17	3.286.794,63	-17.435,54	-0,53%
Resultados Financieros Negativos	-64.122,15	-241.780,96	177.658,81	277,06%
Beneficio o pérdida de las actividades	3.240.108,02	3.045.013,67	-195.094,35	-6,02%
Resultados Extraordinarios	312.625,07	685.017,55	-372.392,48	119,12%
Beneficios antes de impuestos	3.552.733,09	3.730.031,22	177.298,13	4,99%
Impuesto sobre sociedades	-837.536,16	-912.421,95	74.885,79	8,94%
Resultados del Ejercicio	2.715.196,93	2.817.609,27	102.412,34	3,77%

En la cuenta de resultados, objeto de este estudio trimestral, comparada con igual periodo del ejercicio anterior, los Ingresos de Explotación superan los 14,55 millones de euros. Estos ingresos aumentan respecto a los del 2022, en el importe 0,64 millones de euros, que supone un incremento del 4,58 por ciento, de los cuales aumentan el 3,40 por ciento el S.A.RE., el 15,91 por ciento el S.A.C, el 2,76 por ciento los aparcamientos de rotación y el 18,52 por ciento otros ingresos. Las ventas de aparcamientos de residentes, con respecto al año anterior, han aumentado un 12,23 por ciento.

Los resultados de explotación son de 4,59 millones de euros.

Este aumento del resultado, a pesar del aumento de las partidas de gastos en un 5,37 por ciento respecto al año anterior, de los cuales, las Compras aumentan el 1,59 por ciento, los Gastos de Personal aumentan en un 10,10 por ciento, los Trabajos, Suministros y Prestación de Servicios bajan el -1,09 por ciento y el 2,50 por ciento en Tributos, compensado, en parte, con la subida de los Ingresos de Explotación.

El Beneficio de Explotación, que se obtiene descontado de los Resultados las amortizaciones, ha alcanzado la cifra de 3,28 millones de euros.

Los gastos financieros han aumentado un 277,06 por ciento respecto al ejercicio anterior, como consecuencia de la imputación de los costes financieros por el aumento de los tipos de referencia, pólizas de crédito, y por el aplazamiento de deuda por venta de plazas de aparcamientos para residentes, dato importante teniendo en cuenta que la estructura del pasivo de la Sociedad está fuertemente condicionada por el peso específico que aún poseen los recursos ajenos, que tienen efectos distorsionadores sobre la cuenta de Pérdidas y Ganancias vía gastos financieros a saldar por la deuda contraída.

Los **Beneficios de la Actividad**, que es el resultado de restar al Beneficio de Explotación los Resultados Financieros, alcanzan los 3,045 millones de euros, que ha tenido una disminución del -6,02 por ciento, respecto al año anterior.

Los resultados extraordinarios se corresponden con los beneficios por las ventas de las plazas de aparcamientos del edificio de Salitre.

Los **Beneficios antes de impuestos** han alcanzado la cifra de 3,73 millones de euros, que representa un aumento del 4,99 por ciento respecto al periodo anterior.

Los **Resultados del Ejercicio** se cifran en 2,81 millones de euros, lo que supone un aumento con respecto a 2022, del 3,77 por ciento, representando un 19,37 por ciento de los ingresos.

Durante el año, la Sociedad ha desarrollado las actividades propias de su objeto social de acuerdo con criterios de economía y eficiencia, adecuándose los gastos e ingresos correspondientes a dicho periodo a las finalidades que establecen sus estatutos.

La Actividad de la Empresa durante el primer, segundo y tercer trimestre del año ha consistido en el desarrollo de las líneas que constituyen su objeto inmediato:

Explotación de aparcamientos públicos

	Usuarios 2022		Usuarios 2023		Aumento
	Trimestre	Acumulado	Trimestre	Acumulado	
1º T	598.208	598.208	660.567	660.567	10,42%
2º T	637.156	1.235.364	668.341	1.328.908	7,57%
3º T	636.265	1.871.629	679.608	2.008.516	7,31%
4º T	688.521	2.560.150	0	0	

Sectores de Aparcamientos Regulados (S.A.RE.)

	Usuarios 2022		Usuarios 2023		Aumento
	Trimestre	Acumulado	Trimestre	Acumulado	
1º T	765.081	765.081	774.912	774.912	1,28%
2º T	773.469	1.538.550	790.457	1.565.369	1,74%
3º T	751.999	2.290.549	771.064	2.336.433	2,00%
4º T	754.017	3.044.566	0	0	

Servicio de Apoyo a la Circulación (S.A.C.)

	Servicios prestados 2022		Servicios prestados 2023	
	Trimestre	Acumulado	Trimestre	Acumulado
1º T	5.148	5.148	5.644	5.644
2º T	6.903	12.051	6.725	12.369
3º T	4.592	16.643	5.043	17.412
4º T	4.189	20.832	0	0

El número de usuarios ha aumentado, tanto en la Red Municipal de Aparcamientos, como en el Sistema de Regulación del Aparcamiento (S.A.RE.) han aumentado respecto al ejercicio anterior.

Plan de Aparcamientos para Residentes (P.A.R.) en los distritos de la ciudad: En Junio del año 2000 se inició la promoción de ventas de plazas de aparcamientos para residentes en diversos barrios de Málaga, al objeto de que los vecinos puedan disfrutar de una plaza de aparcamiento, en condiciones de seguridad y proximidad a su residencia, aumentando así el equipamiento de los barrios y añadiendo un elemento que proporciona calidad de vida. Asimismo, se han realizado mejoras en las zonas del barrio donde se ha construido el aparcamiento.

Durante el año, se ha realizado una campaña para los edificios con stock existente, Santa Cristina, Gamarra2, Clarines 2, Mortadelo y Pinos del Limonar.

Con las acciones realizadas en el primer, segundo y tercer trimestre del año 2023 se han vendido las siguientes plazas de aparcamientos:

Promoción	Plazas
Gamarra II	2
Clarines II	4
Mortadelo	5
Santa Cristina	1
TOTAL	12

Durante el primer, segundo y tercer trimestre del año 2023, se han vendido 48 plazas de aparcamientos en el edificio Salitre.

- Campaña Alquilerados

La campaña para alquilerados consiste en convertir las plazas en alquiler de los edificios de aparcamiento de Residentes, en venta con condiciones ventajosas y recibos mensuales con importes similares a los alquileres.

Alquiler de plazas de aparcamientos de residentes

En el año 2023 continúa el alquiler de plazas de aparcamientos de residentes, que se lanzó en marzo de 2013. Es una fórmula para adaptarse a las necesidades y a la situación económica actual. Consiste en alquilar las plazas libres que se disponen en los aparcamientos de residentes. El objetivo es seguir dando soluciones a la problemática de estacionamiento y posibilitar aparcar en instalaciones soterradas en condiciones ventajosas. El precio oscila entre los 40 y los 50 € dependiendo del aparcamiento y planta.

Los contratos que se han llevado a cabo desde el inicio de la campaña son los siguientes:

Promoción	Plazas
Gamarra	47
Clarines	144
Santa Cristina	18
Mortadelo	9
Pinos del Limonar	11
TOTAL	229

Las promociones van dirigidas a fomentar el uso de nuestra web y redes sociales. Como todo nuestro público objetivo no utilizan estos medios, también se realizó por el canal tradicional como es el teléfono.

La Sociedad continúa realizando acciones y un trabajo activo encaminado a la búsqueda de ubicaciones para la promoción de nuevos aparcamientos que cubran la demanda de plazas de estacionamiento que hay en las barriadas de la ciudad de Málaga, en condiciones de seguridad y proximidad a sus residencias.

5.- FACTURACION ENTRE ENTIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA

Facturas emitidas 2023	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	2023	2022
Al Excmo. Ayuntamiento de Málaga	245.540,17	220.240,85	0,00	465.781,02	1.110.056,88
EMT	1.452,00	1.452,00	1.452,00	4.356,00	5.808,00
Empresa EMASA	2.699,73	4.421,18	4.199,58	11.320,49	10.798,92
A la Empresa PROMALAGA	2.432,82	6.647,20	5.633,72	14.713,74	18.813,49
A la Empresa SMVMSL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,96
A la Empresa LIMASA	7.921,68	8.246,46	8.246,46	24.414,60	36.765,44
A la Empresa CIEDES	864,48	864,48	864,48	2.593,44	3.517,92
TOTAL	260.910,88	241.872,17	20.396,24	523.179,29	1.187.711,61

Facturas recibidas 2023

Gerencia Municipal de Urbanismo	120,00	14.382,00	7.882,68	22.384,68	360,00
Empresa EMT	5.230,44	14.198,46	11.604,77	31.033,67	82.022,89
Empresa EMASA	11.322,82	5.606,40	17.924,00	34.853,22	64.927,77
Empresa PROMALAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,35
Empresa SMVMSL	0,00	0,00	0,00	0,00	516.126,56
TOTAL	16.673,26	34.186,86	37.411,45	88.271,57	667.109,57

	IMPORTE ACUMULADOS DE TODO EL EJERCICIO A 30-09-2023							
	IMPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LAS ENTIDADES				IMPORTE TRANSFERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES			
	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable	Corriente	Cuenta Contable	Capital	Cuenta Contable
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA					465.781,02	440,9001		
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	22.384,68	410,9017						
FUNDACION CIEDES					2.593,44	440,9007		
GESTRISAM						440,9009		
EMT, S.A.M.	31.033,67	410,9019			4.356,00	440,9010		
EMASA	34.853,22	410,9018			11.320,49	440,9028		
PROMALAGA	0,00	410,9020			14.713,74	440,9006		
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS, S.L.U.	0,00	410,9021			0,00	440,9008		
LIMPIEZA DE MÁLAGA, S.A.M. (LIMASAM)					24.414,60	440,9013		
TOTAL	88.271,57				523.179,29			

6.- FONDOS PROPIOS

	Del 1-1-2023 al 31-3-2023	Del 1-1-2023 al 30-6-2023	Del 1-1-2023 al 30-9-2023	Del 1-1-2022 al 31-12-2022
Capital				
1. Capital escriturado	34.480.000,00	34.480.000,00	34.480.000,00	34.480.000,00
2. (Capital no exigido)				
Reservas				
1. Legal y estatutarias	5.598.074,16	5.598.074,16	5.598.074,16	5.279.730,27
2. Otras reservas	5.901.153,24	5.901.153,24	5.914.988,07	4.536.058,22
Resultados de ejercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)				
Resultado del ejercicio	1.042.130,72	1.993.249,00	2.817.609,27	3.183.438,91
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	72.011,12	71.180,27	70.460,64	72.709,61
Otros				

7.- CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL DEL NUMERO MEDIO DE PERSONAS CONTRATADAS Y CAMBIOS EN EL CONVENIO COLECTIVO

TRIMESTRE	Nº medio de trabajadores al inicio del trimestre	Altas	Bajas	Nº medio de trabajadores al final del trimestre
1º	137,93	62	60	135,02
2º	135,02	90	94	132,19
3º	132,19	103	91	132,93

CAMBIOS EN EL CONVENIO COLECTIVO
FIRMADO NUEVO CONVENIO 2016-2020 Y FINALIZACION DE LA VALORACION DE PUESTOS DE TRABAJO. DICIEMBRE 2018

8.- CUADRO ACUMULATIVO TRIMESTRAL DE CONTRATACIONES REALIZADAS

CONTRATOS POR ÓRGANO	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
Órgano competente según estatutos	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)	Nº contratos	Importe (con IVA)
Director-Gerente	62	55.766,26	152	107.521,16	255	230.700,80	256	282.372,89

9.- GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES DEL PRESUPUESTO 2023

Descripción de la Inversión	Presupuestado en 2023	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Hasta el 31-12-2022	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
APARCAMIENTO PIO BAROJA	3.391.873,61	668.813,53	19,72%	1.757.570,00	51,82%	5.156.627,85	152,03%	3.432.699,09	78,59%
APARCAMIENTO LA PRINCESA	7.502.000,00	0,00	0,00%	15.227,85	0,20%	15.227,85	0,20%	0,00	0,00%
APARCAMIENTO TRINIDAD	3.932.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
CENTRO DE DISTRIBUCCION DE MERCANCIAS	423.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
APARCAMIENTO VISTAFRANCA-FLEX	4.325.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%
CUBIERTA PISTAS DEPORTIVAS APARCAMIENTO PIO BAROJA	572.477,98	0,00	0,00%	1.077,38	0,19%	404.354,86	70,63%	0,00	0,00%
APARCAMIENTO PLUTARCO	2.724.242,07	0,00	0,00%	15.525,96	0,57%	15.562,26	0,57%	0,00	0,00%
OBRA ADECUACION DE APARCAMIENTO LA MARINA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%	1.295.597,53	120,11%
OBRA ADECUACION DE APARCAMIENTO	944.400,16	3.307,20	0,35%	75.348,83	7,98%	194.501,95	20,60%	461.973,03	62,39%
LOCAL VESTUARIO SARE		0,00	0,00%	12.644,50	100,00%	15.204,63	100,00%	516.126,56	100,00%
EQUIPO DE GESTION	2.583.350,00	1.643,66	0,06%	174.605,05	6,76%	179.992,33	6,97%	66.696,46	2,58%
ELEMENTO DE TRANSPORTE	36.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MOBILIARIO Y UTILLAJE, OTRAS INSTALACIONES	6.201,25	3.112,73	50,20%	3.984,08	64,25%	16.512,05	266,27%	47.304,49	762,82%
INFORMATICA	181.500,00	3.167,88	1,75%	24.453,50	13,47%	349.620,95	192,63%	54.731,12	30,15%
CUOTAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	101.991,33	25.432,89	24,94%	50.909,04	49,92%	76.428,45	74,94%	119.087,58	100,00%
	26.726.086,40	705.477,89	2,64%	2.131.346,19	7,97%	6.424.033,17	24,04%	5.994.215,87	27,28%

10.- GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO (INGRESOS - GASTOS)

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
36401	735.695,97	318.134,93	43,24%	703.402,19	95,61%	1.026.916,34	139,58%	1.080.808,77	146,91%
36401	3.759.410,43	903.523,86	24,03%	1.846.054,07	49,10%	2.758.302,29	73,37%	3.549.063,79	94,04%
39914	999.247,47	261.423,71	26,16%	571.785,84	57,22%	815.641,94	81,63%	973.538,76	123,25%
52000	0,00	1.415,15	100,00%	7.075,68	100,00%	18.530,68	100,00%	5.005,59	100,00%
59900	16.076.697,36	3.931.375,91	24,45%	8.088.417,26	50,31%	12.420.278,17	77,26%	16.426.618,73	102,43%
59900	605.494,89	143.791,76	23,75%	290.547,93	47,99%	411.323,48	67,93%	531.557,09	94,84%
59900	152.097,00	43.979,81	28,92%	87.354,45	57,43%	130.797,42	86,00%	174.561,61	91,04%
61908	182.279,45	19.991,69	10,97%	19.991,69	10,97%	75.124,75	41,21%	8.400,42	3,30%
61908	17.657.732,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
70100	572.477,98	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
91300	8.211.605,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000.000,00	7,12%
	48.952.738,19	5.623.636,82	11,49%	11.614.629,10	23,73%	17.656.915,07	36,07%	23.749.554,76	61,43%

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Aplicación Presupuestaria	Presupuestado	Del 1-1-2023 al 31-3-2023		Del 1-1-2023 al 30-6-2023		Del 1-1-2023 al 30-9-2023		Del 1-1-2022 al 31-12-2022	
		Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado	Ejecutado	% Ejecutado
13000	5.693.326,57	1.495.924,83	26,28%	2.991.849,66	52,55%	4.469.832,90	78,51%	5.753.557,03	104,46%
16000	1.626.198,49	439.136,04	27,00%	878.277,00	54,01%	1.317.234,68	81,00%	1.689.003,73	106,89%
16209	104.304,65	6.824,29	6,54%	28.812,05	27,62%	39.662,48	38,03%	33.268,40	32,85%
20900	15.811,52	288,91	1,83%	583,28	3,69%	7.705,50	48,73%	1.166,57	568,50%
21200	1.319.243,68	442.141,49	33,51%	731.058,01	55,41%	1.130.986,01	85,73%	1.731.341,41	175,46%
22000	67.686,92	6.074,36	8,97%	12.148,71	17,95%	1.678,28	2,48%	24.297,42	33,61%
22001	16.336,49	4.369,95	26,75%	9.048,17	55,39%	13.585,78	83,16%	16.666,52	104,06%
22100	686.200,10	231.337,63	33,71%	458.984,40	66,89%	592.432,72	86,34%	925.350,46	213,63%
22101	42.817,90	5.992,92	14,00%	11.985,80	27,99%	21.365,71	49,90%	23.971,60	57,10%
22103	46.620,07	13.777,13	29,55%	29.767,05	63,85%	39.689,40	85,13%	51.260,17	141,54%
22104	115.245,25	8.279,82	7,18%	34.318,48	29,78%	55.107,85	47,82%	33.119,15	33,93%
22199	94.323,08	46.913,08	49,74%	58.906,04	62,45%	123.508,91	130,94%	165.545,70	295,14%
22200	54.777,89	13.612,43	24,85%	27.224,85	49,70%	40.837,28	74,55%	54.449,71	108,34%
22201	15.799,80	4.502,79	28,50%	9.005,58	57,00%	11.743,41	74,33%	18.011,15	95,11%
22400	161.123,76	31.605,98	19,62%	64.687,30	40,15%	117.528,16	72,94%	126.424,02	80,03%
22401	37.421,23	9.386,24	25,08%	18.772,44	50,17%	29.652,42	79,24%	37.544,88	102,34%
22402	21.322,12	1.887,20	8,85%	3.774,39	17,70%	5.661,61	26,55%	7.548,81	36,11%
22500	1.001.985,70	322.206,28	32,16%	613.987,90	61,28%	912.421,95	91,06%	1.019.057,82	90,00%
22502	532.322,40	125.513,07	23,58%	255.052,77	47,91%	402.741,84	75,66%	501.959,69	93,00%
22602	50.643,35	16.367,19	32,32%	22.838,75	45,10%	36.862,30	72,79%	65.468,73	198,13%
22700	715.323,30	165.175,12	23,09%	330.372,14	46,19%	493.640,08	69,01%	657.587,54	97,74%
22701	1.797.721,70	455.472,42	25,34%	891.433,89	49,59%	1.351.820,29	75,20%	1.828.244,21	108,38%

22706	161.594,60	52.201,59	32,30%	86.164,41	53,32%	136.280,79	84,33%	199.368,88	125,84%
22779	337.554,40	51.172,09	15,16%	106.282,20	31,49%	165.973,82	49,17%	256.404,41	68,40%
31004	109.010,04	46.175,14	42,36%	126.614,93	116,15%	254.193,50	233,18%	168.796,39	203,66%
35800	268,38	1.859,90	693,01%	3.991,96	1487,43%	6.118,14	2279,66%	0,00	0,00%
60900	3.391.873,61	668.813,53	19,72%	1.757.570,00	51,82%	5.156.627,85	152,03%	3.432.699,09	78,59%
60900	7.502.000,00	0,00	0,00%	15.227,85	0,20%	15.227,85	0,20%	0,00	0,00%
60900	3.932.500,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
60900	4.325.750,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
60900	2.724.242,07	0,00	0,00%	15.525,96	0,57%	15.562,26	0,57%	0,00	0,00%
60900	423.500,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
62200	572.477,98	0,00	0,00%	1.077,38	0,19%	404.354,86	70,63%	0,00	0,00%
62200	944.400,16	3.307,20	0,35%	75.348,83	7,98%	194.501,95	20,60%	1.757.570,56	162,94%
62200	0,00	0,00	0,00%	12.644,50	100,00%	15.204,63	100,00%	516.126,56	0,00%
62300	2.583.350,00	1.643,66	0,06%	174.605,05	6,76%	179.992,33	6,97%	66.696,46	2,58%
62400	36.300,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
62500	6.201,25	3.112,73	50,20%	3.984,08	64,25%	16.512,05	266,27%	47.304,49	762,82%
62600	181.500,00	3.167,88	1,75%	24.453,50	13,47%	349.620,95	192,63%	54.731,12	30,15%
64800	101.991,33	25.432,89	24,94%	50.909,04	49,92%	76.428,45	74,94%	119.087,58	100,00%
91300	2.804.603,60	697.405,15	24,87%	1.397.231,83	49,82%	2.065.757,95	73,66%	2.798.922,88	100,28%
	44.355.673,41	5.401.080,91	12,18%	11.334.520,19	25,55%	20.268.056,94	45,69%	24.182.553,17	62,55%

11.- SITUACION DE TESORERIA

CUENTAS FINANCIERAS		Del 1-1-2023 al 31-3-2023	Del 1-1-2023 al 30-6-2023	Del 1-1-2023 al 30-9-2023	Del 1-1-2022 al 31-12-2022
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		1.314.056,63	798.933,50	1.031.514,93	787.741,77
1.	Tesorería	1.314.056,63	798.933,50	1.031.514,93	787.741,77
2.	Otros activos líquidos equivalentes				
Otros activos financieros a C/P					
Otras Cuentas Financieras a C/P					
TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		1.314.056,63	798.933,50	1.031.514,93	787.741,77

12.- VOLUMEN DE PAGO

Datos del trimestre (sin acumular)	Dentro del periodo legal			Fuera del periodo legal		
	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago (PMP)	Número de pagos	Importe total	Periodo medio pago excedido (PMPE)
Pagos realizados en el trimestre	769	5.159.403,49	22,88			
Pendiente de pago en el trimestre	143	1.651.375,95	19,09			

13.- PLAZO MEDIO DE PAGO

El plazo medio de pago al tercer trimestre 2023 ha sido de 24,02 días.

14.- SITUACION DE ENDEUDAMIENTO

SITUACIÓN DE LOS PRESTAMOS A 30 DE SEPTIEMBRE 2023

Financiación de:	Entidad	Principal Inicial	Principal a 30/09/2023	Tipo actual	Tipo	Otra informacion	
reestructuración financiera Alcazaba	Bankinter	5.000.000,00	1.410.248,36	5,2500%	EURIBOR + 4,5%	Próxima revisión	Agosto 2024
					Carencia agosto 2015	Notario	José Ramón Recatalá Molés
					2 años de carencia	Fecha formalización	2 agosto 2013
				NOVACIÓN	EURIBOR + 2,3% (desde 7/10/2015)	Fecha cancelación	2 agosto 2026
				NOVACIÓN	EURIBOR + 1,1% (desde 7/9/2016)		
reestructuración financiera garantía Marina	UNICAJA	7.000.000,00	1.957.407,93	5,1270%	EURIBOR + 4,5%	Próxima revisión	10 agosto 2024
					Carencia agosto 2015	Notario	Federico Pérez Padilla
					2 años de carencia	Fecha formalización	9 agosto 2013
					EURIBOR+ 1,12% (desde 13/1/2016)	Fecha cancelación	9 agosto 2026
				NOVACIÓN			
reestructuración financiera garantía Carlos Haya	VENCIDO Sabadell	2.500.000,00	0,00	3,1630%	EURIBOR + 4,5%	Próxima revisión	Antonio Vaquero Aguirre
					Carencia hasta agosto 2015	Notario	
					2 años de carencia	Fecha formalización	12 agosto 2013
				NOVACIÓN	6 NOVIEMBRE 2015	Fecha cancelación	31 agosto 2023
					2% FIJO (aplicable desde Septiembre 2015)		
				NOVACIÓN	18 NOVIEMBRE 2016		
					EURIBOR + 0'93% (aplicable desde 31/10/2016), no aplica tipo negativo		
reestructuración financiera San Juan, Cervantes, El Palo y Oficinas	BBVA	6.757.453,42	73.925,93	1,1000%	EURIBOR 3 meses+ 4'75%	Próxima revisión	Interés Fijo 1,10%
					Carencia noviembre 2015	Notario	Federico Pérez-Padilla García
					2 años de carencia	Fecha formalización	16 octubre 2013
					Fecha cancelación		31 octubre 2023
				NOVACIÓN	6 DE NOVIEMBRE 2015		
					2'31% FIJO		
				NOVACIÓN	18 DE NOVIEMBRE 2016		
					1'10% FIJO		
reestructuración financiera Camas	Banco Santander	2.800.000,00	822.914,49	4,8470%	EURIBOR + 1'09 %	Próxima revisión	Julio 2024
					Fijo 1'09 % primer año	Notario	Pilar Fraile
					No aplica Euribor negativo	Fecha formalización	6 julio 2016
						Fecha cancelación	6 julio 2026

Préstamo Obra Marina

CAIXABANK	1.000.000,00	649.999,93	4,0990%	EURIBOR mes + 0,521%	Próxima revisión	Octubre 2023
				No aplica Euribor negativo	Notario	Leopoldo López-Herrero Pérez
					Fecha formalización	3 diciembre 2021
					Fecha cancelación	3 diciembre 2026

Préstamo Pío Baroja

CAIXABANK	3.478.160,42	3.343.160,42	4,7100%	EURIBOR mes + 0,521%	Próxima revisión	Octubre 2023
				No aplica Euribor negativo 12 meses de carencia hasta agosto 2024	Notario	Miguel Ángel Martínez García
					Fecha formalización	3 julio 2023
					Fecha cancelación	3 julio 2038

TOTAL 8.257.657,06

SITUACIÓN LEASING A 30 DE SEPTIEMBRE 2023

Financiación de:	Entidad	Principal Inicial	Principal a 30/9/2023	Tipo actual	Tipo	Otra información
Adquisición 7 grúas S.A.C.						
	CAIXABANK	73.838,17	26.924,58	4,571%	euribor mensual + 0,68%	Próxima revisión 22 octubre 2023
	CAIXABANK	73.838,17	26.924,58	4,571%	euribor mensual + 0,68%	Notario Leopoldo López-Herrero Pérez
	CAIXABANK	73.838,17	26.924,58	4,571%	euribor mensual + 0,68%	Fecha formalización 22 julio 2020
	CAIXABANK	73.838,17	26.924,58	4,571%	euribor mensual + 0,68%	Fecha cancelación 22 junio 2025
	CAIXABANK	73.838,17	26.924,58	4,571%	euribor mensual + 0,68%	
	CAIXABANK	73.838,17	26.924,58	4,571%	euribor mensual + 0,68%	
	CAIXABANK	73.838,17	26.924,58	4,571%	euribor mensual + 0,68%	
	TOTAL	516.867,19	188.472,06			

SITUACIÓN PÓLIZAS CRÉDITO A 30 DE SEPTIEMBRE 2023

Financiación de:	Entidad	Importe límite	Disposición a 30/9/2023	Tipo actual	Tipo	Otra información
Tesorería	Caixabank	4.000.000,00	3.539.191,70	4,2120%	Euribor 3 meses + 0,240 %	Próxima revisión 31/12/2023 Francisco Javier López García
					Comisión disponibilidad 0'060 % saldo medio no dispuesto	Notario Fecha formalización 21 marzo 2023 Fecha cancelación 21 marzo 2024

TOTAL 3.539.191,70

15.- DESGLOSE DEL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO

AÑO 2023	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	2022
S.A.RE.	746.713,93	1.525.664,52	2.279.588,67	2.933.110,57
S.A.C.	478.974,08	1.053.874,40	1.522.775,44	1.697.807,88
Aparcamientos	3.249.071,00	6.684.642,36	10.264.692,70	13.575.717,96
Venta aparcamientos de residentes	63.767,68	63.767,68	203.167,68	181.025,73
Importe neto cifra de negocio	4.538.526,69	9.327.948,96	14.270.224,49	18.387.662,14

16.- OTROS HECHOS

Durante el primer, segundo y tercer trimestre del 2023, en relación con los contratos se han realizado las siguientes:

Prorrogas

Suministro de material de ferretería.

Servicio de mantenimiento de la plataforma de pagos Smartpark Urban Framework y App Smartpark.

Servicios de mantenimiento y conservación de las instalaciones en los aparcamientos y centros de trabajo de la Sociedad.

Suministro eléctrico.

Servicios de mantenimiento y conservación (pintura) de las instalaciones en los aparcamientos y centros de trabajo.

Trabajos de albañilería destinados al mantenimiento de las dependencias de la Sociedad.

Servicios de limpieza en los centros de trabajo y edificios de aparcamientos.

Servicio de vigilancia en los edificios de aparcamientos.

Licitaciones en tramite

Trabajos de adecuación y modernización de las instalaciones del edificio de aparcamientos de La Alcazaba, según proyecto de adecuación de instalaciones y documentación técnica complementaria.

Servicios auditoría externa de las cuentas y estados financieros de SMASSA ejercicios 2023 a 2026

Trabajos de pintura con destino al mantenimiento de los aparcamientos y dependencias.

Obras para adecuación de local para uso de vestuarios de SARE en la C/ Calvo, esquina C/ Jiménez, en el Perchel, Málaga.

Licitación desierta

Suministro de uniformes, calzado y equipos de protección individual.

Contratos firmados

Suministro soportes publicitarios digitales y explotación publicitaria y mantenimiento de estos.

Realización de dictamen pericial para la valoración y certificación de la situación de la obra del aparcamiento en Avenida Pío Baroja (ICCP).

Contratación de diversas pólizas de seguros.

Contratación de la ejecución de las obras de cubrición de pistas deportivas y trabajos complementarios (Fase II del aparcamiento y pistas Pío Baroja).

Suministro para la actualización de un sistema de control de accesos, pago y gestión local centralizada para los aparcamientos San Juan de la Cruz y Carlos Haya.

Servicio de telefonía fija, móvil y datos.

Servicio de mantenimiento de un sistema para el suministro inmediato de información (SII).

Suministro y mantenimiento de un sistema hiperconvergente y otros elementos del sistema informático de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A.

Servicios de redacción del proyecto básico de edificio de aparcamientos y grúa municipal soterrado, edificio para oficinas y vestuarios, adecuación de cubierta sobre aparcamiento, separata de contraincendios y separata de obras complementarias de urbanización visados, de futuro aparcamiento de la Princesa bajo las instalaciones de la grúa municipal.

Suministro software SMASSA

Seguro Decenal de daños el edificio de aparcamientos de Pio Baroja

Servicio de mantenimiento integral de instalaciones en los edificios de aparcamientos y centros de trabajo.

Servicios de mantenimiento sistema del registro de entrada y salida de documentación.

Servicios de gestión y coordinación de actividades empresariales a través de una plataforma CAE

Suministro de uniformes, calzado y equipos de protección individual para el personal.

Servicio de tratamientos D.D.D. y control y prevención de la legionelosis, en los inmuebles e instalaciones de la Sociedad.

Servicio de mantenimiento de los equipos de gestión, control de accesos, sistema de lectura de matrícula e interfonía en los edificios de aparcamientos y centros de trabajo.

ACTUACIONES REALIZADAS

Aprobación de la modificación concesión demanial para el Aparcamiento Pío Baroja y posterior cesión onerosa de la planta menos tres del citado Edificio con destino a Aparcamientos para residentes.

Formulación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados para su aprobación por la Junta General de Accionistas (ejercicio económico 2022).

Aprobación y firma de póliza de crédito por necesidades de tesorería con la entidad Caixa Bank (4 millones de euros).

Aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares y técnicas que han de regir la contratación, por procedimiento abierto, del suministro de varios tipos de licencias de software.

Aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares y técnicas que han de regir la contratación, por procedimiento abierto, del servicio de tratamiento D.D.D. y control y prevención de la legionelosis, en los inmuebles e instalaciones de la Sociedad.

Aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares y técnicas que han de regir la contratación, por procedimiento abierto, de la ejecución de las obras de ampliación de la zona de depósito para adecuarla al número de vehículos a almacenar en la parcela sita en los Asperones, Málaga.

Aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares y técnicas que han de regir la contratación, por procedimiento abierto, de la ejecución de las obras para adecuación de local para uso de vestuarios de SARE en la C/ Calvo, esquina C/ Jiménez, en el Perchel, Málaga.

Aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares y técnicas que han de regir la contratación, por procedimiento abierto, de la ejecución de los trabajos de pintura con destino al mantenimiento de los aparcamientos y dependencias de la Sociedad.

Aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares y técnicas que han de regir la contratación, por procedimiento abierto y tramitación urgente, del suministro de uniformes, calzado y equipos de protección individual para el personal.

Aprobación de la solicitud de autorización para el inicio del Expediente de Modificación nº 1 de "Redacción del proyecto necesario y ejecución de las obras de un edificio de Aparcamientos bajo rasante en C/Pío Baroja y obras de Urbanización complementarias"

Aprobación de la segunda prórroga del contrato suscrito con "Hispanica de Limpiezas, S.A." para la realización de los servicios de limpieza en los centros de trabajo y edificios de aparcamiento.

Se ha iniciado estudios previos para un aparcamiento subterráneo en la zona de Avenida Plutarco.

21 de febrero visita del alcalde D. Francisco de la Torre junto con D. Jose del Rio (concejal de Movilidad) con la asociación de comerciantes de Echebarria del Palo al aparcamiento soterrado de la Avenida Pio Baroja.

31 de marzo visita del alcalde D. Francisco de la Torre junto con D. Jose del Rio (concejal de Movilidad) con los futuros propietarios de la planta -3, aparcamiento de residente de la Avenida Pio Baroja, para comunicarles su próxima entrega.

Aprobación de la revisión excepcional de precios del contrato con nº expediente 16º/21 (redacción del proyecto necesario y ejecución de las obras de edificio de aparcamientos bajo rasante en C/Pío Baroja y obras de urbanización complementarias)

Aprobación de la revisión excepcional de precios del contrato con nº de expediente 14º/20 (obras adecuación, reparación y mejora de edificio municipal de la Marina, adecuación de instalación de iluminación en aparcamiento Plaza de la Marina).

Autorización de redacción de proyecto modificado nº 1 del proyecto necesario y ejecución de las obras de un edificio de aparcamientos bajo rasante en C/ Pío Baroja y obras de urbanización complementarias e inicio de expediente de modificación de contrato.

Aprobación definitiva de la revisión excepcional de precios del contrato con nº expediente 16º/21 (redacción del proyecto necesario y ejecución de las obras de edificio de aparcamientos bajo rasante en C/Pío Baroja y obras de urbanización complementarias)

Aprobación definitiva de la revisión excepcional de precios del contrato con nº de expediente 14º/20 (obras adecuación, reparación y mejora de edificio municipal de la Marina, adecuación de instalación de iluminación en aparcamiento Plaza de la Marina).

Aprobación definitiva de proyecto modificado nº 1 del proyecto necesario y ejecución de las obras de un edificio de aparcamientos bajo rasante en C/ Pío Baroja y obras de urbanización complementarias e inicio de expediente de modificación de contrato.

Puesta en conocimiento de la implantación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Puesta en conocimiento de los informes periciales para la valoración y certificación de la situación de la obra del aparcamiento en Avenida Pío Baroja, realizados por un ICCP y un Arquitecto.

Aprobación precio privado Aparcamiento Pío Baroja

Propuesta de cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Propuesta de nombramiento de presidente/a y vicepresidente/a del Consejo de Administración.

Otras actuaciones

Nuevo modelo ticket aparcamientos con QR: Con motivo de la instalación en los diferentes aparcamientos de rotación de sistemas de entrada y salida, se han diseñado los nuevos tickets con códigos QR.

Formación del Canal Interno información Con la entrada en vigor de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, transposición de la Directiva 2019/1937, se impone la necesidad de disponer de Sistemas Internos de Información.

Realizando formación al personal de la empresa.

Trabajos de construcción de la cubrición de las pistas polideportivas sobre aparcamiento Pío Baroja.

Presentación del proyecto básico del Aparcamiento "La Princesa".

Redacción del proyecto de ejecución de los nuevos vestuarios SARE en calle Calvo.

Redacción de los pliegos para la contratación de los servicios de Proyectos básicos de los aparcamientos en Plutarco, Flex y San Pablo.

Estudios previos de un aparcamiento en los baños del Carmen. Se realizará un estudio de mercado para el mismo, que vendrá a completar la oferta de plazas de aparcamiento en el distrito Este de la ciudad.

Apertura aparcamiento Pío Baroja: El viernes 14 de julio se abrió al público las 2 primeras plantas del edificio de aparcamientos de Pío Baroja ubicado en la barriada de Echevarría de El Palo en el distrito Málaga Este. El primer y segundo sótano del aparcamiento está destinado para uso de aparcamientos de rotación con 276 plazas de aparcamiento para coches, de las cuales 8 estarán destinadas para vehículos eléctricos, 13 para plazas para personas de movilidad reducida y 32 de motos.

Campaña de publicidad hasta 40 % de descuento: Con el objetivo de reactivar las ventas en los aparcamientos de Gamarra 2, Clarines 2, Mortadelo, Pinos del Limonar, Santa Cristina y Salitre, se ha realizado una campaña publicitaria con hasta un 40% de descuento en algunas de las plazas de aparcamiento que quedan plazas disponibles. La campaña se inició el 13 de septiembre en Onda Cero, Cope, Opinión de Málaga y Diario Sur.

EVOLUCION PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD

A pesar de la incertidumbre por la crisis sanitaria que continua, y que entendemos que no tendrá repercusión en la futura facturación del año 2023.

En cualquier caso, se estima que esta situación no tendrá efectos significativos en la valoración de los pasivos ni activos de la Sociedad.

No se esperan cambios significativos en el año 2023, si bien la Sociedad continuará realizando acciones y un trabajo activo encaminado a la búsqueda de ubicaciones para la promoción de nuevos aparcamientos que cubran la demanda de plazas de estacionamiento que hay en las barriadas de la ciudad de Málaga, en condiciones de seguridad y proximidad a sus residencias y a paliar en la medida de lo posible y en función de las normas sanitarias aplicables en cada momento, el ajuste de ingresos y gastos.

OTROS HECHOS

Durante los tres primeros trimestres del 2023 no se ha incurrido en gastos por investigación y desarrollo.

Durante el primer, segundo y tercer trimestre 2023 la Sociedad no ha realizado ninguna operación con acciones propias.

La Sociedad no ha contratado en el primer, segundo y tercer trimestre 2023 operaciones con productos derivados financieros.

Málaga a 18 de octubre de 2023

Manuel Diaz Guirado
Director-Gerente