

ANEXO 1

MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ECONÓMICO FINANCIERO DE LA CONCESIÓN

CUADRO 5.- CUENTA DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS (A + B)												
Ingreso 1	€											
Ingreso 2	€											
Ingreso 3	€											
Ingreso 4	€											
Iniciar línea cédula como fuente recurrente												
TOTAL INGRESOS (D)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
GASTOS												
COSTES DE EXPLOTACIÓN												
COSTES VARIABLES (A x C)												
Coste 1	€											
Coste 2	€											
Coste 3	€											
Iniciar línea cédula como fuente recurrente												
TOTAL COSTES VARIABLES (E.1)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
MARGEN BRUTO DE EXPLOTACIÓN (D - E.1)												
COSTES FIJOS												
PERSONAL	€											
GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN	€											
OTROS COSTES FIJOS	€											
Iniciar línea cédula como fuente recurrente												
TOTAL COSTES FIJOS (E.2)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL COSTES DE EXPLOTACIÓN (E.1 + E.2)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
EBITDA (E.3) = (D - E.1 - E.2)												
Amortización Inmovilizado Material (I.1.1)	€											
Amortización Inmovilizado Intangible (I.1.2)	€											
TOTAL AMORTIZACIONES (E.3)	€											
DOTACIÓN FONDO DE REVERSIÓN (E.4)												
BAIT (E.7) = (D - E.1 - E.2 - E.3 - E.4)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
INTERESES (E.5)	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
TOTAL GASTOS (E)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Bº ANTES DE IMPUESTOS (F.1) = (D - E)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
IMPUESTO SOCIEDADES (G)	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS (F.2) = (F.1 - G)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

CUADRO 6.- INVERSIONES

INVERSIÓN EN INMOVILIZADO												
INMOVILIZADO MATERIAL (Programa de inversión según presupuesto SOBRE "np", nlinea cédula conforme la inversión se realiza en el año correspondiente, suma todos)												
TERRENOS	€											
CONSTRUCCIONES	€											
INSTALACIONES TÉCNICAS	33 años	€										
MAQUINARIA	10 años	€										
ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2 años	€										
MOBILIARIO	15 años	€										
EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓ	5 años	€										
TOTAL INVERSIÓN LMATERIAL (I.1)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
INMOVILIZADO INMATERIAL (Programa de inversión según presupuesto SOBRE "np", nlinea cédula conforme la inversión se realiza en el año correspondiente, suma todos)												
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO	5 años	€										
APLICACIONES INFORMÁTICAS	5 años	€										
TOTAL INVERSIÓN LINMATERIAL (I.2)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL INVERSIÓN INMOVILIZADO (I) = (I.1 + I.2)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
INVERSIÓN EN CAPITAL CIRCULANTE												
ACTIVO CIRCULANTE (I.1)												
EXISTENCIAS	€											
CUENTAS POR COBRAR	€											
HACIENDA PÚBLICA (IVA SOPORTADO)	€											
TESORERÍA MINIMA	€											
VAR. ACTIVO CIRCULANTE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
PASIVO CIRCULANTE (I.2)												
PROVEEDORES	€											
LÍNEA DE CRÉDITO IVA	€											
OTROS ACREEDORES A CORTO PL	€											
VAR. PASIVO CIRCULANTE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL INVERSIÓN NETA EN CIRCULANTE (I) = (I.1 - I.2)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

[illegible][illegible][illegible][illegible]

CUADRO 11.- SERVICIO DE LA DEUDA														
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS														
PRÉSTAMO BANCARIO A LARGO PLAZO	€													
PRÉSTAMO POR LEASING	€													
CÁLCULO DEL SERVICIO DE LA DEUDA														
CASH FLOW LIBRE DE EXPLOTACIÓN		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
DEVOLUCIÓN PRINCIPAL PRÉSTAMO BANCARIO	€													
DEVOLUCIÓN PRINCIPAL DEUDA LEASING	€													
GTOS. FINANCIEROS (I - TAX) DEUDA BANCARIA (I.1)	€													
GTOS. FINANCIEROS (I - TAX) DEUDA LEASING (I.2)	€													
SERVICIO DE LA DEUDA (I)		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
RATIO DE COBERTURA (I./I.)		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

CUADRO 12.- BALANCE PREVISIONAL														
ACTIVO														
INMOVILIZADO MATERIAL	€													
INMOVILIZADO INMATERIAL	€													
TOTAL INMOVILIZADO	€													
EXISTENCIAS	€													
CUENTAS POR COBRAR	€													
HACIENDA PÚBLICA DEUDORA	€													
CAJA Y BANCOS (M)	€													
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	€													
TOTAL ACTIVO	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
PASIVO														
CAPITAL	€													
PRIMAS DE EMISIÓN	€													
RESERVAS	€													
FONDOS PROPIOS	€													
FONDO DE REVERSIÓN	€													
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	€													
OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO (LEASING)	€													
DEUDAS A LARGO PLAZO	€													
DEUDAS A CORTO PLAZO	€													
PROVEEDORES	€													
HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA	€													
OTROS ACREEDORES A CORTO PLAZO	€													
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	€													
TOTAL PASIVO	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

CUADRO 13.- ESTUDIO DE SENSIBILIDAD														
Efecto sobre la TIR del proyecto y del accionista ante una variación del volumen esperado de residuos gestionados	TIR Proy	-1,0%	-8%	-6%	-4%	-2%	0%	2%	4%	6%	8%	10%	SUPUESTO BASE	
	TIR Ace													
		-1,0%	-8%	-6%	-4%	-2%	0%	2%	4%	6%	8%	10%	SUPUESTO BASE	
Efecto sobre la TIR del proyecto y del accionista ante una variación del margen de explotación	TIR Proy													
	TIR Ace	-2,0%	-1,6%	-1,2%	-0,8%	-0,4%	0%	0,4%	0,8%	1,2%	1,6%	2,0%	SUPUESTO BASE	
Efecto sobre la TIR del proyecto y del accionista ante una variación del coste de capital como prima de riesgo a la inversión	TIR Proy													
	TIR Ace													