

**PRESSUPOST 2021
DE TMB, SL**

Consell d'Administració

30 de setembre de 2020

TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA, SL

Índex

1. Introducció.....	2
2. Pressupost 2021	3
3. Consideracions generals.....	4
4. Ingressos.....	4
5. Despeses	5

TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA, SL

1.Introducció

Transports Metropolitans de Barcelona, SL es va constituir el dia 6 d'octubre de 2004 com a companyia mercantil limitada que es regeix per la vigent Llei de Societats de Responsabilitat Limitada, demés disposicions legals aplicables i, especialment, pels Estatuts Socials.

Realitza funcions de venda de títols turístics i de transport públic a través de la plataforma e-commerce.

La Societat està integrada al 50% a Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA i Transports de Barcelona, SA i consolida els estats financers amb el Grup Consolidat Transports Metropolitans de Barcelona.

Objecte social i Estatuts

Constitueix l'objecte de la Societat:

- La gestió, l'explotació i l'operació de serveis i modes de transport públic, de persones i equipatges, tot incloent el seu disseny, planificació i construcció, així com l'administració dels béns que els integrin o estiguin afectes.
- El disseny, planificació, desenvolupament i gestió d'activitats i prestació de serveis d'estudi i assessorament, investigació, producció i distribució de recursos, comercials i publicitaris, transferència de tecnologia, sistemes de telecomunicacions i generació d'energia, comptables, laborals, administratius, de gestió i organització d'empreses.
- Les activitats que li encomani l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

L'objecte social es pot fer en tots els camps del transport, tant a l'àmbit territorial que li és propi com fora d'ell i àdhuc a l'estranger, per la societat, directament o indirecta mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats mercantils, i entitats o organismes públics, amb objecte idèntic, anàleg o semblant, tant nacionals com estrangeres.

TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA, SL

2.Pressupost 2021

	PPOST 2021	PPOST 2020	%
INGRESSOS			
E-Commerce títols turístics	704.135	866.621	-18,75%
Serveis especials	58.738	116.403	-49,54%
Altres	154.150	58.150	165,09%
TOTAL INGRESSOS	917.023	1.041.174	-11,92%
DESPESES D'EXPLOTACIÓ			
Aprovisionaments	500	500	0,00%
Personal	158.101	154.245	2,50%
Serveis Exteriors	517.807	634.312	-18,37%
Tributs	3.100	3.775	-17,90%
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	679.507	792.832	-14,29%
RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	237.515	248.342	-4,36%
Amortització	90.603	71.628	26,49%
RESULTAT NET DE L'EXPLOTACIÓ	146.912	176.714	-16,86%
Resultat Financer	1.200	-46.096	-102,60%
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (EUROS)	145.712	222.809	-34,60%
Impost sobre beneficis	36.428	62.085	-41,33%
RESULTAT DESPRÉS D'IMPOSTOS (EUROS)	109.284	160.724	-32,01%

TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA, SL

3. Consideracions generals

A partir del dia 15 de març de 2020 va entrar en vigor l'Estat d'alarma aprovat pel Govern espanyol, el que va suposar, entre altres, fortes mesures de restricció a la mobilitat dels ciutadans.

Aquest fet va provocar l'aturada del servei a partir de l'estat d'alarma a Bus Turístic i Telefèric, que es van tornar a iniciar al mes de juliol amb uns serveis especials.

El Pressupost 2021 esta condicionat a l'evolució de la pandèmia del Covid-19 a nivell mundial i local, i per les hipòtesis de creixement de l'economia, en aquest sentit, es preveuen fortes disminucions de la demanda dels serveis de Turístics.

4. Ingressos

En general, es preveu una disminució dels ingressos d'un **11,9%** respecte a 2020, tenint en compte les previsions de l'Àrea de Màrqueting, a causa, de la reducció dels ingressos previstos per **e-commerce** que baixen un 18,8%. Durant l'exercici 2021 es preveu un inici de l'activitat amb una demanda de serveis del 50% aproximadament respecte a 2019, amb una lleugera recuperació durant l'exercici, sense arribar a assolir els nivells previstos en anys anteriors.

En aquest sentit, es continuarà treballant en les accions desplegades durant l'exercici 2019:

- Millora de l'optimització per als motors de cerca (SEO) de les webs oficials:
 - www.tmb.cat
 - www.barcelonabusturistic.cat
 - www.telefericdemontjuic.cat
- Millora de les campanyes de publicitat on-line (SEM):
 - Google Adwords
 - Facebook Ads
- Millora SEO pròpia de la pàgina web (blog)
- Campanya corporativa nova marca Hola Barcelona

Respecte als **Serveis Especials** de lloguer de bus, els ingressos es redueixen un 49,5% a causa de la situació derivada de la pandèmia del Covid-19. També hem de tenir en compte que es tracta d'un mercat madur i no està previst realitzar millores de producte o accions de comunicació, fet que comporta ser conservadors.

La partida d'**Altres Ingressos** creix un 165% respecte a 2020, degut a l'increment d'ingressos per serveis de mitjans publicitaris previstos durant l'any 2021. Aquest ingrés es calcula com un percentatge respecte el que TMB SL gasta en la compra d'espais publicitaris a mitjans online com Google Adwords, ja que es repercuteix com una despesa a TB i FMB i un ingrés a TMB SL, degut a que la publicitat que fa TMB SL repercuteix sobre la marca TMB i es considera que TB i FMB han de pagar una

TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA, SL

part d'aquesta despesa en publicitat. Els ingressos per la cessió de serveis de Catalunya Bus Turístic es mantindran estables.

5. Despeses

En general, les despeses disminueixen un **14,29%** respecte al Pressupost 2020, principalment a causa de la reducció del 18,4% en **Serveis Exteriors**, motivada pel menor import del servei de Call Center i una lleugera reducció en **Tributs**.

Les despeses de **Personal** augmenten un 2,5% respecte al Pressupost 2020, degut a l'increment de cost salarial.

Les **Amortitzacions** s'incrementen un 26,5% a causa de les inversions previstes durant els propers exercicis.

6. Inversions

Pel que respecta a les inversions previstes per a l'any 2021, destacar les millores a la Plataforma e-commerce o l'aplicació mòbil.

Nom Projecte	Import Total Projecte	TOTAL 2021
Plataforma e-commerce	500.000	100.000
Aplicació mòbil	400.000	80.000
Evolució plataforma de gestió comerç	80.000	80.000
Evolució canals digitals	100.000	100.000
Total	1.080.000	360.000