



**PRESSUPOST 2020
TMB, SL**

18 de desembre de 2019

Índex

Índex.....	1
1. Introducció.....	2
2. Pressupost 2020	3
3. Consideracions generals.....	4
4. Ingressos.....	4
5. Despeses	4

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.

2. Pressupost 2020

<i>(xifres en euros)</i>	PPOST 2020	PPOST 2019	%
INGRESSOS			
E-Commerce títols turístics	866.621	929.711	-6,79%
Serveis especials	116.403	129.602	-10,18%
Altres	58.150	58.150	0,00%
TOTAL INGRESSOS	1.041.174	1.117.463	-6,83%
DESPESES D'EXPLOTACIÓ			
Aprovisionaments	500	500	0,00%
Personal	154.245	139.665	10,44%
Serveis Exteriors	634.312	621.018	2,14%
Tributs	3.775	2.700	39,83%
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	792.832	763.883	3,79%
RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	248.342	353.579	-29,76%
Amortització	71.628	62.312	14,95%
RESULTAT NET DE L'EXPLOTACIÓ	176.714	291.267	-39,33%
Resultat Financer	-46.096	-45.985	0,24%
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	222.809	337.252	-33,93%
Impost sobre beneficis	62.085	88.395	-29,76%
RESULTAT DESPRÉS D'IMPOSTOS	160.724	248.858	-35,42%

3. Consideracions generals

En l'elaboració del pressupost 2020 de TMB SL s'ha tingut en compte l'evolució de l'activitat durant l'any 2019 i les previsions per a l'exercici 2020.

4. Ingressos

Globalment, s'estima que els ingressos es redueixin un 6,83% respecte el pressupost de 2019 degut a l'estancament de la venda pel canal e-commerce, derivat, principalment, de l'obertura a altres canals de venda, com Booking o similars, que resulten més accessibles per a potencials clients quant estan reservant el seu allotjament.

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**, es tracta d'un mercat madur i no està previst realitzar millores de producte o accions de comunicació, fet que comporta ser conservadors. Així, els ingressos per Serveis Especials es redueixen un 10,18% respecte al pressupost 2019.

La partida d'**Altres Ingressos** (publicitaris) es manté estable respecte al pressupost 2019.

5. Despeses

La despesa augmenta globalment augmenta un 3,79% respecte al pressupost 2019,

La despesa de **Personal** s'incrementa un 10% respecte el pressupost 2019 ja que la previsió de tancament de l'any 2019 és superior en un 7% respecte al pressupost de l'exercici.

Els **Serveis Exteriors**, es mantenen estables respecte a 2019, amb un lleuger augment del 2,14%.

Les **Amortitzacions** s'han incrementat un 14,95% a causa de les inversions realitzades en la millora del servei durant el 2019 (canvis i adaptacions dels canals de pagament).



6. Inversions

Durant l'any 2020 no es preveu realitzar noves inversions.