

ANEXO 11

FORMATOS A CUMPLIMENTAR PARA PREPARAR EL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO

Terminal La Llagosta, Operador de la Terminal
- FASE DE EXPLOTACIÓN -

TIR Proyecto[illegible]

Cuenta de Explotación Previsional Licitador (unidad en miles de euros (m€):

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10	AÑO 11	AÑO 12	AÑO 13	AÑO 14	AÑO 15	AÑO 16	AÑO 17	AÑO 18	AÑO 19	AÑO 20	AÑO 21	AÑO 22	AÑO 23	AÑO 24	AÑO 25	AÑO 26	AÑO 27	AÑO 28	AÑO 29	AÑO 30	AÑO 31	AÑO 32	AÑO 33	AÑO 34	AÑO 35	AÑO 36	AÑO 37	AÑO 38	AÑO 39	AÑO 40
Ingresos de explotación																																								
Ingresos Movimientos Contenedores (hasta 2 días)																																								
Otros Ingresos por Servicios ligados a la logística de las mercancías																																								
Ingresos por Servicios ligados a la logística del tren																																								
Gastos Alquiler Superficie																																								
1. Superficie Base																																								
Alquiler Fijo																																								
Alquiler Variable																																								
- Tramo 1																																								
- Tramo 2																																								
2. Superficie Opcional (1)																																								
(1) Cumplimentar solo en el caso optar a la reserva y con un modelo de negocio que permita su explotación dentro de los cinco (5) primeros años de explotación																																								
Alquiler Fijo																																								
Alquiler Variable																																								
- Tramo 1																																								
- Tramo 2																																								
Gasto de Personal																																								
Sueldos y salarios																																								
Seguridad Social																																								
Otros Gastos de Explotación																																								
Renting Reach Stackers																																								
Reparaciones y conservaciones																																								
Servicios Profesionales Independientes																																								
Seguros																																								
Suministros																																								
Otros																																								
EBITDA																																								
Amortización																																								
EBIT																																								
Resultado financiero																																								
EBT																																								
Impuestos																																								
Resultado Neto																																								

Cálculos de partida

[illegible]

Gastos de personal	
Hipótesis de Personas Medias (Full Time Equivalent - FTE)	
Equipo Directivo	
.....	
Equipo Técnico	
.....	
Personal Operativo	
.....	
Total FTE	
Hipótesis de Sueldo medio por FTE	
Equipo Directivo	
.....	
Equipo Técnico	

.....
Personal Operativo
.....
Total Gastos de Personal
Renting Reach Stacker, en caso de renting
Número de Reach Stackers
Coste Anual Renting Reach Stacker
Amortización
Grúas pórticos
Vida útil
Saldo inicial
Amortización
Saldo final
Grúas móviles, si no fueran via renting
Vida útil
Saldo inicial
Amortización
Saldo final
Otras inversiones
Vida útil
Saldo inicial
Amortización
Saldo final
Inversiones de reposición y/o regeneración
Vida útil
Saldo inicial
Amortización
Saldo final
Total amortización
Total Saldo Vivo Inmovilizado

Terminal La Llagosta, Operador de la Terminal
- FASE DE EXPLOTACIÓN -

TIR Proyecto

Balance de situación previsional Licitador (unidad en miles de euros (m €)):

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10	AÑO 11	AÑO 12	AÑO 13	AÑO 14	AÑO 15	AÑO 16	AÑO 17	AÑO 18	AÑO 19	AÑO 20	AÑO 21	AÑO 22	AÑO 23	AÑO 24	AÑO 25	AÑO 26	AÑO 27	AÑO 28	AÑO 29	AÑO 30	AÑO 31	AÑO 32	AÑO 33	AÑO 34	AÑO 35	AÑO 36	AÑO 37	AÑO 38	AÑO 39	AÑO 40		
Activo no corriente																																										
Inmovilizado Material																																										
Activos por impuesto diferido																																										
Activo corriente																																										
Deudores comerciales y otras cuentas																																										
Deudores comerciales																																										
Créditos con AAPP																																										
Tesorería																																										
TOTAL ACTIVO																																										
Patrimonio Neto																																										
Capital																																										
Reservas																																										
Resultados de ejercicios anteriores																																										
Resultados del ejercicio																																										
Otros instrumentos de patrimonio neto																																										
Pasivo No Corriente																																										
Deudas con entidades de crédito LP																																										
Deudas con emp. del grupo y asociadas a l.p.																																										
Pasivo Corriente																																										
Deudas con entidades de crédito CP																																										
Deudas con emp. del grupo y asociadas a c.p.																																										
Acreedores comerciales y otras cuentas																																										
Acreedores comerciales																																										
Otras deudas con AAPP																																										
Periodificaciones a corto plazo																																										
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO																																										

Flujo de Caja Libre ó Free Cash Flow (unidad en miles de euros (m€))

[illegible]