

**ANEXO I PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**

Miles de Euros

Presupuesto de Ingresos y Gastos	Real Temporada T-3	Real Temporada T-2	Estimado Temporada T-1	Presupuesto Temporada T
<b>Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>59.031</b>	<b>27.616</b>	<b>11.375</b>	<b>10.967</b>
<b>Ingresos por competiciones (+)</b>	<b>1.128</b>	<b>391</b>	<b>508</b>	<b>508</b>
Liga	953	374	500	500
Copa de SM el Rey	7	17	-	-
Supercopa de España	-	-	-	-
UEFA Europa League	-	-	-	-
UEFA Champions League	-	-	-	-
Supercopa de Europa	-	-	-	-
Otras competiciones y partidos amistosos	168	-	8	8
Otros	-	-	-	-
<b>Ingresos por abonados y socios (+)</b>	<b>3.439</b>	<b>1.841</b>	<b>1.290</b>	<b>1.290</b>
<b>Ingresos por explotación de instalaciones (+)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ingresos por retransmisión (+)</b>	<b>44.506</b>	<b>22.995</b>	<b>6.900</b>	<b>8.500</b>
Real Decreto - Ley 5/2015	44.506	22.995	6.900	8.500
Competiciones Europeas (market pool)	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-
<b>Ingresos por comercialización (+)</b>	<b>6.921</b>	<b>1.183</b>	<b>1.585</b>	<b>440</b>
Venta tiendas	695	548	440	440
Patrocinios	6.228	637	1.145	-
Otros	-	-	-	-
<b>Ingresos por publicidad (+)</b>	<b>3.037</b>	<b>1.304</b>	<b>1.092</b>	<b>229</b>
Publicidad estática	2.051	1.304	1.092	229
Publicidad dinámica	986	-	-	-
Otros	-	-	-	-
<b>Aprovisionamientos y variación de existencias (+) / (-)</b>	<b>(1.761)</b>	<b>(1.258)</b>	<b>(1.299)</b>	<b>(1.299)</b>
Consumos de material deportivo	(1.573)	(1.072)	(1.120)	(1.120)
Otros consumos	(280)	(193)	(175)	(175)
Variación de existencias	42	7	-	-
Otros	-	-	-	-
<b>Otros ingresos (+)</b>	<b>1.815</b>	<b>1.230</b>	<b>813</b>	<b>583</b>
Ingresos LaLiga	723	455	360	440
Subvenciones a la explotación y otros	210	119	83	83
Trabajos realizados para la entidad y otros	-	-	-	-
Cesiones	602	432	226	-
Otros	280	224	144	60
Ayuda al descenso	-	-	-	-
<b>Gastos de personal no deportivo (-)</b>	<b>(5.234)</b>	<b>(3.441)</b>	<b>(2.474)</b>	<b>(2.474)</b>
Sueldos y salarios del personal no deportivo	(4.549)	(2.835)	(1.951)	(1.951)
Indemnizaciones al personal no deportivo	-	-	-	-
Seguridad Social del personal no deportivo	(687)	(596)	(512)	(512)
Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones y otras obligaciones con el personal	-	-	-	-
Cargas sociales	-	-	-	-
Otros	(28)	(10)	(11)	(11)
<b>Gastos plantilla deportiva (-)</b>	<b>(27.078)</b>	<b>(12.144)</b>	<b>(9.570)</b>	<b>(3.450)</b>
Gastos plantilla deportiva inscribible en LaLiga	(22.760)	(9.623)	(7.512)	(2.400)
Sueldos y salarios, plantilla deportiva inscribible	(21.428)	(9.186)	(7.164)	(2.050)
Indemnizaciones plantilla deportiva inscribible	-	-	-	-
Seguridad Social, plantilla deportiva inscribible	(400)	(404)	(348)	(350)
Gastos derechos de imagen a sociedades tenedoras de los mismos	-	-	-	-
Primas colectivas, plantilla deportiva inscribible	(739)	-	-	-
Otros	(183)	(53)	-	-
Gastos plantilla deportiva no inscribible en LaLiga	(4.318)	(2.521)	(2.058)	(1.050)
Sueldos y salarios, plantilla deportiva no inscribible	(3.765)	(2.027)	(1.650)	(800)
Indemnizaciones plantilla deportiva no inscribible	-	-	-	-
Seguridad Social, plantilla deportiva no inscribible	(553)	(486)	(408)	(250)
Gastos derechos de imagen a sociedades tenedoras de los mismos	-	-	-	-
Primas colectivas, plantilla deportiva no inscribible	-	-	-	-
Otros	-	(8)	-	-
<b>Otros Gastos de explotación (-)</b>	<b>(21.785)</b>	<b>(10.355)</b>	<b>(4.616)</b>	<b>(5.053)</b>
Servicios exteriores	(9.273)	(3.982)	(3.388)	(3.388)
Tributos	(185)	(19)	(461)	(424)
Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(5.330)	(2.696)	1.000	-
Desplazamientos	(1.569)	(974)	(825)	(825)
Otros gastos de gestión corriente	(1.728)	(529)	(416)	(416)
Gastos por Asesoramiento de Categoría	-	-	-	-
Gastos de adquisición de jugadores inscribible	(3.631)	(1.482)	(324)	-
Gastos de adquisición de jugadores no inscribible	(49)	(673)	(202)	-
Otros	-	-	-	-
<b>Amortizaciones (-)</b>	<b>(3.552)</b>	<b>(3.071)</b>	<b>(1.083)</b>	<b>(349)</b>
Amortizaciones del inmovilizado material	(316)	(357)	(327)	(349)
Amortizaciones del inmovilizado inmaterial (excluido jugadores)	-	-	-	-
Amortización de derechos de adquisición de jugadores inscribible	(2.015)	(2.379)	(500)	-
Amortización de derechos de adquisición de jugadores no inscribible	(1.221)	(335)	(256)	-
Otros amortizaciones	-	-	-	-
<b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (+)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Subvenciones de capital traspasadas al resultado	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-
<b>Exceso de provisiones (+) / (-)</b>	<b>257</b>	<b>670</b>	<b>3.849</b>	<b>-</b>
<b>Deterioro y resultado por enajenaciones (+) / (-)</b>	<b>5.072</b>	<b>5.875</b>	<b>4.700</b>	<b>1.144</b>
Beneficios procedentes del traspaso de jugadores	8.258	6.113	4.927	1.144
Traspasos	8.258	6.113	4.927	1.144
Otros	-	-	-	-
Pérdidas procedentes del traspaso de jugadores	(3.186)	(634)	(542)	-
Traspasos	(3.186)	(634)	(542)	-
Otros	-	-	-	-
Beneficios procedentes del inmovilizado e ingresos excepcionales	1	416	323	-
Pérdidas procedentes del inmovilizado y gastos excepcionales	(11)	(20)	(8)	-
<b>Otros Resultados</b>	<b>710</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultado de explotación</b>	<b>7.495</b>	<b>5.122</b>	<b>1.695</b>	<b>69</b>
<b>Ingresos financieros (+)</b>	<b>19</b>	<b>37</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
De valores negociables y otros Instrumentos financieros	-	-	-	-
De Empresas del Grupo	-	-	-	-
De Entidades Deportivas	-	-	-	-
Otros	19	37	24	24
Diferencias de cambio (+)	-	-	-	-
<b>Gastos financieros (-)</b>	<b>(593)</b>	<b>(81)</b>	<b>(107)</b>	<b>(80)</b>
Por deudas con Entidades Financieras	-	-	-	-
Por deudas con Empresas del Grupo	-	-	-	-
Por deudas con Entidades Deportivas	-	-	-	-
Otros	(572)	(83)	(107)	(80)
Diferencias de cambio (-)	(21)	2	-	-
<b>Deterioro y resultado por enajenaciones de Instrumentos financieros (+) / (-)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total Resultado Financiero</b>	<b>(574)</b>	<b>(44)</b>	<b>(83)</b>	<b>(56)</b>
<b>Resultado antes de impuestos</b>	<b>6.921</b>	<b>5.078</b>	<b>1.612</b>	<b>13</b>
<b>Impuesto sobre beneficios (+) / (-)</b>	<b>(1.704)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(403)</b>	<b>(3)</b>
<b>Resultado del ejercicio (+) (-)</b>	<b>5.217</b>	<b>3.905</b>	<b>1.209</b>	<b>10</b>