

**PRESSUPOST 2023
DE TMB, SL**

**PROJECCIÓ
2024-2026**

Consell d'Administració

13 de setembre de 2022



Índex

| | |
|-------------------------------|---|
| Introducció | 2 |
| Pressupost 2023 | 3 |
| Consideracions generals | 4 |
| Ingressos | 4 |
| Despeses | 5 |
| Inversions | 5 |
| Projecció 2023-2026 | 6 |
| Ingressos | 7 |
| Despeses | 7 |
| Inversions | 7 |

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 títols propis destinats bàsicament a turistes, com l'HolaBCN!, a través de la plataforma e-commerce.

La Societat es propietat de 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 integren 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.

Pressupost 2023

| | PPOST 2022 | PPOST 2023 | 2023 vs 2022 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| INGRESSOS | | | |
| E-Commerce títols turístics | 495.147 | 1.200.650 | 142,48% |
| Serveis especials | 0 | 90.750 | |
| Altres | 138.150 | 138.150 | 0,00% |
| TOTAL INGRESSOS | 633.297 | 1.429.550 | 125,73% |
| DESPESES D'EXPLOTACIÓ | | | |
| Aprovisionaments | 500 | 4.200 | 740,00% |
| Personal | 148.396 | 87.817 | -40,82% |
| Serveis Exteriors | 388.860 | 775.577 | 99,45% |
| Tributs | 3.100 | 3.100 | 0,00% |
| TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ | 540.856 | 870.694 | 60,98% |
| RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ | 92.441 | 558.857 | 504,55% |
| Amortització | 87.370 | 87.280 | -0,10% |
| RESULTAT NET DE L'EXPLOTACIÓ | 5.071 | 471.577 | 9198,96% |
| Resultat Financer | 1.200 | 1.200 | 0,00% |
| RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS | 3.871 | 470.377 | 12050,41% |
| Impost sobre beneficis | 968 | 117.594 | 12050,41% |
| RESULTAT DESPRÉS D'IMPOSTOS | 2.903 | 352.782 | 12050,41% |

Consideracions generals

El Pressupost 2023 s'ha elaborat tenint en compte les hipòtesis de creixement per a cada producte. Es preveu un increment respecte al tancament real de 2021 i la previsió de Tancament 2022, sense arribar al volum d'anys anteriors la pandèmia.

Per altra banda, a TMB, SL la venda per internet ha anat creixent en els últims anys, bàsicament perquè la pandèmia ha afavorit l'increment del canal. Per aquest motiu, els nivells de venda del canal e-commerce se situen per sobre dels imports de 2019.

Tant mateix, el pressupost 2023 recull els canvis societaris al grup TMB, de manera que TMB SL ha esdevingut propietària de la participació del Grup a Transports Ciutat Condal.

Ingressos

En general, es preveu un increment dels ingressos d'un **125,7%** respecte al Pressupost de 2022.

Tot i que el volum global de títols turístics que es preveu vendre pel grup TMB al 2023 es inferior al de 2019, als ingressos de TMB SL s'espera un increment degut a la major penetració de la venda per internet respecte a mitjans físics.

Per aquest motiu, els ingressos previstos per e-commerce s'incrementen un 142,5% respecte al Pressupost de 2022. 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, es preveuen uns ingressos similars als de 2019. 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.

Es mantenen els ingressos derivats dels serveis de mitjans publicitaris previstos. 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, i que es repercuteix com una despesa a TB i FMB. La publicitat que fa TMB SL repercuteix sobre la marca TMB i es considera que TB i FMB han de pagar una part d'aquesta despesa en publicitat. Els ingressos per la cessió de serveis de Catalunya Bus Turístic es mantindran estables.

Despeses

En general, les despesa s'incrementen un **61%** respecte al Pressupost de 2022, principalment a causa de l'increment del **99,5%** en **Serveis Exteriors**, motivada, principalment, per l'apertura de les Botigues HolaBCN! a Plaça Catalunya i Sagrada Família.

Les despeses de **Personal** es redueixen un **41%** respecte al Pressupost de 2022, per la reducció de plantilla prevista per 2023 (1PMH respecte a 2PMH).

Inversions

Pel que respecta a les inversions previstes per a l'any 2023:

| Nom Projecte | 2023 |
|-------------------------------|----------------|
| Solucions de Negoci | 164.000 |
| Equipació Sagrada Fam. Botiga | 30.000 |
| Total | 194.000 |

Projecció 2023-2026

| | PPOST 2023 | PPOST 2024 | PPOST 2025 | PPOST 2026 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| INGRESSOS | | | | |
| E-Commerce títols turístics | 1.200.650 | 1.268.493 | 1.313.441 | 1.369.313 |
| Serveis especials | 90.750 | 90.750 | 90.750 | 90.750 |
| Altres | 138.150 | 138.150 | 138.150 | 138.150 |
| TOTAL INGRESSOS | 1.429.550 | 1.497.393 | 1.542.341 | 1.598.213 |
| DESPESES D'EXPLOTACIÓ | | | | |
| Aprovisionaments | 4.200 | 4.305 | 4.413 | 4.523 |
| Personal | 87.817 | 90.451 | 93.165 | 95.960 |
| Serveis Exteriors | 775.577 | 793.738 | 810.381 | 828.225 |
| Tributs | 3.100 | 3.167 | 3.236 | 3.307 |
| TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ | 870.694 | 891.661 | 911.194 | 932.015 |
| RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ | 558.857 | 605.731 | 631.147 | 666.198 |
| Amortització | 87.280 | 87.280 | 87.280 | 87.280 |
| RESULTAT NET DE L'EXPLOTACIÓ | 471.577 | 518.451 | 543.867 | 578.918 |
| Resultat Financer | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS | 470.377 | 517.251 | 542.667 | 577.718 |
| Impost sobre beneficis | 117.594 | 129.313 | 135.667 | 144.430 |
| RESULTAT DESPRÉS D'IMPOSTOS | 352.782 | 387.938 | 407.000 | 433.289 |

Ingressos

En general, es preveu un increment anual dels ingressos, a causa de l'increment de les vendes per la recuperació del sector turístic.

S'espera reactivar els **Serveis Especials** de Bus durant l'any 2023 amb un volum similar al de 2019, tot i que hem de tenir en compte que es tracta d'un mercat madur i no està previst realitzar millores de producte o accions de comunicació.

La partida d'**Altres Ingressos** es mantindrà estable. 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, i que es repercuteix com una despesa a TB i FMB. La publicitat que fa TMB SL repercuteix sobre la marca TMB i es considera que TB i FMB han de pagar una part d'aquesta despesa en publicitat. Els ingressos per la cessió de serveis de Catalunya Bus Turístic també es mantindran estables.

Despeses

Les despeses creixen lleugerament cada any respecte al Pressupost 2023.

Inversions

Pel que respecta a les inversions previstes, una vegada porta en servei la Botiga de Sagrada Família, a partir de 2024 es consideren únicament inversions en productes informàtics.

| Nom Projecte | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Solucions de Negoci | 164.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Equipació Sagrada Fam. Botiga | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 194.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |