

TMB, SL

**PRESSUPOST 2025
PROJECCIÓ 2026-2028**

Consell d'Administració

04 de setembre de 2024

Índex

Índex.....	1
Introducció	2
Pressupost 2025	3
Consideracions generals.....	4
Ingressos.....	4
Despeses.....	5
Inversions	5
Projecció 2025-2028.....	6
Ingressos.....	7
Despeses.....	7
Inversions	7
Annex Personal.....	8

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 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.

Pressupost 2025

	PPOST 2024	Prev.Tanc. 2024	PPOST 2025	2025 vs Prev.Tanc. 2024
INGRESSOS				
E-Commerce títols turístics	1.684.009	1.990.846	2.068.101	3,88%
Serveis especials	84.150	30.459	35.251	15,73%
Altres Ingressos Accessoris	138.150	138.150	138.150	0,00%
TOTAL INGRESSOS	1.906.309	2.159.455	2.241.502	3,80%
DESPESES D'EXPLOTACIÓ				
Aprovisionaments	50.200	7.500	8.790	17,20%
Personal	89.573	88.101	89.500	1,59%
Serveis Exteriors	985.878	755.284	799.459	5,85%
Tributs	3.100	3.100	3.100	0,00%
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	1.128.751	853.984	900.849	5,49%
RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	777.557	1.305.471	1.340.653	2,70%
Amortització	103.068	104.254	105.126	0,84%
RESULTAT NET DE L'EXPLOTACIÓ	674.489	1.201.217	1.235.528	2,86%
Resultat Financer	1.200	1.200	1.200	0,00%
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	673.289	1.200.017	1.234.328	2,86%
Impost sobre beneficis	168.322	300.004	308.582	2,86%
RESULTAT DESPRÉS D'IMPOSTOS	504.967	900.013	925.746	2,86%

Consideracions generals

El Pressupost 2025 s'ha elaborat tenint en compte les hipòtesis de creixement per a cada producte. Es preveu un increment en les vendes gràcies al bon comportament del canal.

Les vendes per internet ha anat creixent en els darrers anys, bàsicament perquè la pandèmia ha afavorit l'increment d'aquest canal. Per aquest motiu, els nivells de venda del canal e-commerce se situen per sobre dels imports previs a la pandèmia.

Ingressos

En general, es preveu un increment dels ingressos del **3,8%** respecte la Previsió de Tancament de 2024.

Concretament, els ingressos previstos per e-commerce s'incrementen un **3,9%** respecte a la Previsió de Tancament de 2024. En aquest sentit, es continuarà treballant en les accions desplegades durant els darrers exercicis:

- Millora de l'optimització per als motors de cerca (SEO) de les webs oficials.
- Millora de les campanyes de publicitat on-line (SEM), principalment a Google Adwords.
- Millora SEO pròpia de la pàgina web (blog)
- Campanyes específiques

Respecte als **Serveis Especials** de lloguer de bus es manté estable respecte al tancament 2023 i a la previsió de tancament del 2024. 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.

La resta d'Ingressos Accessoris es mantindran estables.

El **Resultat Financer** de la Previsió de Tancament de 2024 i Pressupost 2025, per un criteri de prudència, no incorpora els resultats de les societats participades.

Despeses

En general, les despeses augmenten un **5,49%** respecte la Previsió de Tancament de 2024, principalment, a causa del augment en **Aprovisionaments i Serveis Exteriors**, degut, principalment, per l'endarreriment en algunes de les despeses previstes.

Inversions

Les inversions previstes per a l'any 2025 estan orientades a millores en solucions de negoci a la plataforma de vendes, com veiem a continuació:

Projecte	2025
Evolutiu Plataforma Gestió Comercial Online i Canals Digitals	345.281
TOTAL	345.281

Projecció 2025-2028

	PPOST 2025	Projecció 2026	Projecció 2027	Projecció 2028
INGRESSOS				
E-Commerce títols turístics	2.068.101	2.089.898	2.112.034	2.134.515
Serveis especials	35.251	35.251	35.251	35.251
Altres Ingressos Accessoris	138.150	139.750	141.382	143.047
TOTAL INGRESSOS	2.241.502	2.264.899	2.288.667	2.312.813
DESPESES D'EXPLOTACIÓ				
Aprovisionaments	8.790	7.742	7.897	8.055
Personal	89.500	91.648	93.848	96.100
Serveis Exteriors	799.459	820.967	852.855	885.418
Tributs	3.100	3.167	3.236	3.307
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	900.849	923.524	957.835	992.880
RESULTAT BRUT D'EXPLOTACIÓ	1.340.653	1.341.375	1.330.832	1.319.933
Amortització	105.126	82.865	49.199	37.578
RESULTAT NET DE L'EXPLOTACIÓ	1.235.528	1.258.511	1.281.633	1.282.355
Resultat Financer	1.200	1.200	1.200	1.200
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	1.234.328	1.257.311	1.280.433	1.281.155
Impost sobre beneficis	308.582	314.328	320.108	320.289
RESULTAT DESPRÉS D'IMPOSTOS	925.746	942.983	960.325	960.866

Ingressos

En general, es preveu un increment anual dels ingressos a causa de l'increment de les vendes, una vegada el sector turístic s'està comportant amb total normalitat.

Els **Serveis Especials** es mantindran estables i la partida d'**Altres Ingressos** tindrà un creixement mig anual de **1,17%**.

Despeses

Les despeses creixen lleugerament cada any respecte al Pressupost 2025. En general l'increment mig estimat és d'un **3,3%** anual, degut a l'increment de vendes i serveis previstos i, concretament, un **2,4%** per les despeses de **Personal**.

Inversions

Pel que respecta a les inversions previstes estan orientades al manteniment i a millores en solucions de negoci a la plataforma de vendes a l'any 2026:

Projecte	2026
Evolutiu Plataforma Gestió Comercial Online i Canals Digitals	106.235
TOTAL	106.235

Annex Personal

FUNCIÓ COBERTES VACANTS TOTAL	Cobertes Vacants		Total
RESP. NEGOCI DIGITAL I MÀRQUETING RELAC.	1	0	1
TOTAL PLACES TMB, SL	1	0	1