

# Presupuesto 2017

**mVenturesBcn**

Accelerating entrepreneurship  
& innovation



PRESUPUESTO 2017

## **Introducción**

A continuación se presenta el presupuesto para el ejercicio 2017 para su aprobación por la Comisión Delegada del Patronato de la Fundación Barcelona Mobile World Capital en su sesión del 18 de Noviembre.

Barcelona Mobile Ventures, S.L. (mVenturesBCN) está participada al 100% por la Fundación, e instrumentaliza el proyecto Mobile Acceleration Hub.

La sociedad se constituyó el 17 de febrero de 2015. A cierre de 2017 su matriz ya habrá aportado 8.000 K €, que proceden de:

Ajuntament de Barcelona: 4.000 K €

Gobierno de España: 3.000 K€

Generalitat de Catalunya: 700 K €

Fira de Barcelona: 300 K €

Para el ejercicio 2017 se espera ejecutar la primera edición del programa de NUMA Growth así como realizar las inversiones en Tech Transfer, invirtiendo por valor de 450 K € entre 5 y 10 proyectos.

Durante el ejercicio se espera consolidar el posicionamiento de mVenturesBCN y la construcción de su comunidad a través del programa social Pier 01 y los eventos que se realizarán en sus instalaciones.

En 2017 no se prevé activar ingresos ni recibir subvenciones adicionales a las ya comprometidas.

La previsión de resultado en el ejercicio 2017 es de unas pérdidas de 1.131 K€.

PRESUPUESTO 2017

## Objetivos principales para 2017

Objetivo	Palancas de Activación	KPI
Apoyo de la ejecución de la última edición de <b>Startupbootcamp IoT &amp; Data</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asistir a los comités de inversión y gestión</li> <li>Puesta en marcha de un proceso de reporting una vez el programa ha finalizado (e.g. valor del portfolio, impacto)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 startups aceleradas</li> </ul>
Asegurar el éxito de <b>NUMA Barcelona</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comprometer a la comunidad local</li> <li>Visibilidad y exposición nacional e internacional</li> <li>Atraer sponsors: 1MM€ en 3 años</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 startups aceleradas</li> <li>300k€ sponsor / 2017</li> <li>8 eventos para la comunidad al mes en Palau</li> <li>60% solicitudes internacionales</li> </ul>
Trabajar un nuevo modelo para atraer al <b>3ª Aceleradora</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrastar con socios potenciales nuevos modelos de aceleración</li> <li>Trabajar en la sostenibilidad del modelo de aceleración</li> <li>Validar con la Industria: patrocinadores comprometidos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Convocatoria para nuevo socio en 2017</li> <li>1:1 compromiso con el socio</li> </ul>
Ejecutar <b>Programa Tech Transfer</b> 5 a 10 proyectos de alta tecnología	<ul style="list-style-type: none"> <li>Posicionamiento en el ecosistema de universidades</li> <li>Posicionamiento y relación con las corporaciones industriales (e.g. 4YFN/MWC)</li> <li>Financiación pública (EU/ Nacional/ Regional)</li> <li>Creecer en relaciones co-inversores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5-10 spin-offs invertidas</li> <li>20 proyectos analizados</li> <li>1:2 financiación pública (~0,5 M€)</li> <li>1:3 financiación privada (~0,3M€)</li> </ul>
<b>Comunidad y posicionamiento de mVenturesBcn</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Construir el programa social para la comunidad y Pier 01</li> <li>Corporate Venturing como tema para posicionar mVenturesBcn en la comunidad empresarial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 eventos para la comunidad al mes</li> <li>1 reporte en CV + presentación + contenido en 4YFN</li> <li>Going Digital &amp; Mobile Talks</li> <li>4YFN/MWC: 50+ compañías</li> </ul>

PRESUPUESTO 2017

## Balance de Situación

	Prev. Cierre 2016	Presupuesto 2017	Diferencias	Difer %
Inmovilizado material	184.096	156.459	-27.636	-15%
Inversiones Financieras L/P	1.061.350	2.331.350	1.270.000	120%
Fianzas L/P	48.330	48.330	0	0%
<b>Activo no corriente</b>	<b>1.293.776</b>	<b>2.536.139</b>	<b>1.242.364</b>	<b>96%</b>
Deudores	0	0	0	-
Administraciones Públicas	134.849	275.384	140.534	104%
Efectivo y Activos Liquidos	5.954.690	3.620.372	-2.334.319	-39%
<b>Activo Corriente</b>	<b>6.089.540</b>	<b>3.895.755</b>	<b>(2.193.784)</b>	<b>-36%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.383.315</b>	<b>6.431.895</b>	<b>(951.421)</b>	<b>-13%</b>
Capital Social	811.818	820.908	9.091	1%
Prima de emisión	7.088.182	7.179.092	90.909	1%
Rsdo ejerc anteriores	-103.882	-728.439	-624.558	601%
Resultado Ejercicio	-624.558	-1.131.446	-506.889	81%
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>7.171.561</b>	<b>6.140.114</b>	<b>(1.031.446)</b>	<b>-14%</b>
<b>Pasivo no corriente</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Acreedores	184.957	257.525	72.569	39%
Personal	26.798	34.255	7.457	28%
<b>Pasivo Corriente</b>	<b>211.755</b>	<b>291.780</b>	<b>80.026</b>	<b>38%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>7.383.315</b>	<b>6.431.895</b>	<b>(951.421)</b>	<b>-13%</b>

PRESUPUESTO 2017

## **Balance de Situación. Notas explicativas**

### **ACTIVO NO CORRIENTE**

- **Inmovilizado material**

Corresponde a la inversión realizada para la adecuación de las oficinas de la sociedad en Pier 01 de Barcelona. La entrega se realizó en Septiembre 2016, momento en el cual se empieza a amortizar hasta la finalización del contrato de arrendamiento. No se esperan inversiones para 2017.

- **Inversiones Financieras**

Corresponde a las inversiones realizadas en aceleradoras y transferencia tecnológica. El saldo inicial de 2016 corresponde a la inversión de 500 K€ realizada en Startup Bootcamp y la inversión en Numa Growth Barcelona por 561 K€.

Esta previsto en 2017 inversiones por valor de 450 K€ en Tech Transfer así como 920 K€ en Numa Growth así como un retorno del principal de 100 K€ de la misma.

- **Fianzas Largo Plazo**

Corresponde a las Fianzas constituidas por el alquiler de las oficinas en Palau de Mar.

PRESUPUESTO 2017

## ***Balance de Situación***

### **ACTIVO CORRIENTE**

- **Administraciones Públicas**

Corresponde a las cuotas a compensar por IVA principalmente.

- **Tesorería**

Saldo proveniente de las ampliaciones de capital, que se destinará a las inversiones a realizar según el plan estratégico de la sociedad así como a los gastos corrientes de su funcionamiento.

PRESUPUESTO 2017

## ***Balance de Situación***

### **PATRIMONIO NETO**

- **Capital Social y Prima de Emisión**

Corresponde a las cuatro ampliaciones de Capital que se han realizado en la sociedad a través de su socio único, la Fundación Mobile World Capital. Para 2017 se espera una última ampliación de capital de 100 K€ por la aportación prevista para 2017 por parte de Fira Internacional de Barcelona.

- **Resultado del ejercicio anterior**

Corresponde al resultado esperado del ejercicio 2016

- **Resultado del ejercicio**

Se prevé cerrar con pérdidas ya que no se esperan ingresos para el ejercicio

PRESUPUESTO 2017

## ***Balance de Situación***

### **PASIVO CORRIENTE**

- **Acreeedores varios**

Corresponde a la deuda corriente de proveedores por la actividad de la sociedad, incluye 14 K€ de Administraciones Públicas en concepto de IRPF y Seguridad Social

- **Personal**

Corresponde a la provisión por el bonus 2017 del personal.



PRESUPUESTO 2017

## Cuenta de Resultados

	Prev. Cierre 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	Difer %
<b>1. Ingresos por las actividades</b>	-	-	-	-
<b>6. Otros ingresos de las actividades</b>	-	-	-	-
<b>7. Gastos de personal</b>	<b>(293.211)</b>	<b>(442.099)</b>	<b>148.888</b>	<b>51%</b>
<b>8. Otros gastos de explotación</b>	<b>(327.924)</b>	<b>(669.211)</b>	<b>341.287</b>	<b>104%</b>
<b>Servicios exteriores</b>	(327.924)	(669.211)	<b>341.287</b>	<b>104%</b>
Alquileres y cánones	(62.650)	(107.400)	44.750	71%
Reparaciones y conservación	(2.022)	(10.000)	7.978	394%
Transportes	-	-	-	-
Primas de seguros	(4.991)	(5.000)	9	0%
Servicios bancarios	(306)	-	(306)	-100%
Servicios profesionales independientes	(169.715)	(337.250)	167.535	99%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	(57.113)	(116.300)	59.187	104%
Suministros	(4.103)	(10.661)	6.558	160%
Otros servicios	(27.023)	(82.600)	55.577	206%
<b>Tributos</b>	-	-	-	-
<b>9. Amortización del Inmovilizado</b>	<b>(10.101)</b>	<b>(27.636)</b>	<b>17.535</b>	<b>174%</b>
<b>13. Otros resultados</b>	<b>1.209</b>	-	<b>(1.209)</b>	<b>-100%</b>
<b>I) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>(630.027)</b>	<b>(1.138.946)</b>	<b>508.919</b>	<b>81%</b>
<b>II) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>5.470</b>	<b>7.500</b>	<b>2.030</b>	<b>37%</b>
<b>IV) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(624.558)</b>	<b>(1.131.446)</b>	<b>506.889</b>	<b>81%</b>

PRESUPUESTO 2017

## **Cuenta de Resultados. Notas explicativas**

Se presenta una cuenta de resultados con pérdidas correspondiente a los gastos de funcionamiento de la sociedad. No se esperan ingresos por actividad

- **Gastos de Personal (442 K € vs 293 K €)**

La plantilla esperada para 2017 es de 7 FTE vs 4,99 FTE de 2016

- **Otros gastos de explotación (669 K € vs 328 K €)**

Según el siguiente desglose:

- **Arrendamientos (107 K € vs 63 K €)**

Corresponde al importe a satisfacer por el alquiler de las oficinas de la Sociedad en el edificio Palau de Mar. A diferencia de 2016, el importe de 2017 corresponde al alquiler anual.

- **Reparaciones y conservación (10 K € vs 2 K €)**

Corresponde al gasto asociado al mantenimiento de las oficinas que incluye el año entero vs cuatro meses en 2016.

- **Primas de Seguros (5 K € vs 5 K €)**

Corresponde al seguro de responsabilidad civil, multirriesgo y responsabilidad civil de directivos

PRESUPUESTO 2017

## **Cuenta de Resultados. Notas explicativas**

- **Servicios Profesionales Independientes (337 K€ vs 170 K€)**

En esta partida se incluyen los trabajos a realizar por otras empresas profesionales. Incluye:

- Servicios Jurídicos por el asesoramiento para operaciones societarias en Tech Transfer (57 K€)
- Servicios de Due Dilligence previos a la inversión en Tech Transfer (67 K€)
- Otros gastos para el desarrollo del las Inversiones en Tech Transfer (150 K€)
- Servicios financieros y de recursos humanos (16 K€)
- Servicios prestados por la Fundación en materia de legal, finanzas y recursos humanos (35 K€).

- **Publicidad, propaganda y relaciones públicas (116 K€ vs 57 K€)**

En esta partida se incluyen los gastos relacionados con la publicidad y la promoción de la Sociedad, gastos de marketing y comunicación por la asistencia a eventos.

Incluye la presencia en el evento 4YFN (41 K€), gastos de marketing relativos a Corporate Venturing (15 K€), gastos estimados en relación con el desarrollo en materia de publicidad y marketing de las inversiones en Tech Transfer (60 K€)

- **Suministros (11 K€ vs 4 K€)**

En esta partida se recogen los suministros de telecomunicaciones y consumibles: electricidad, limpieza, Internet, telefonía, consumibles, calculados para el año entero.

PRESUPUESTO 2017

## **Cuenta de Resultados. Notas explicativas**

- **Otros Servicios (83 K € vs 27 K €)**

Corresponde a otros gastos que, debido a su naturaleza no son clasificables en los capítulos anteriores:

- Gastos de viaje (30 K €)
- Limpieza (21 K €)
- Material de oficina (15 K €)
- Otros servicios para el desarrollo del las Inversiones en Tech Transfer (15 K €).

- **Amortización (28 K€ vs 10 K€)**

Corresponde al gasto de amortización de las obras de acondicionamiento de las oficinas.

- **Ingresos financieros (8 k€ vs 5 k€)**

Corresponde a los intereses bancarios percibidos

PRESUPUESTO 2017

## Tesorería

000's eur

	CASH FLOW 2017											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Saldo de Caja Inicial</b>	<b>5.955</b>	<b>5.824</b>	<b>5.064</b>	<b>4.984</b>	<b>4.498</b>	<b>4.446</b>	<b>4.243</b>	<b>4.191</b>	<b>4.136</b>	<b>3.727</b>	<b>3.674</b>	<b>3.472</b>
<b>Cash Flow de activ. Operativas</b>	<b>(45)</b>	<b>(45)</b>	<b>(53)</b>	<b>(246)</b>	<b>(53)</b>	<b>(53)</b>	<b>(53)</b>	<b>(55)</b>	<b>(209)</b>	<b>(53)</b>	<b>(53)</b>	<b>(59)</b>
Ingresos de activ. Operativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagos de activ. Operativas	(45)	(45)	(53)	(246)	(53)	(53)	(53)	(55)	(209)	(53)	(53)	(59)
<b>Cash Flow de activ. de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>(630)</b>	<b>-</b>	<b>(240)</b>	<b>-</b>	<b>(150)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(200)</b>	<b>-</b>	<b>(150)</b>	<b>100</b>
Ingresos de activ. de Inversión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Pagos de activ. de Inversión	-	(630)	-	(240)	-	(150)	-	-	(200)	-	(150)	-
<b>Cash Flow de activ. de Financ.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>108</b>
Ingresos de activ. de Financ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108
Pagos de activ. de Financ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Cash Flow del Ejercicio Anterior</b>	<b>(86)</b>	<b>(86)</b>	<b>(27)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ingresos de 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagos de 2016	(86)	(86)	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo de Caja Final</b>	<b>5.824</b>	<b>5.064</b>	<b>4.984</b>	<b>4.498</b>	<b>4.446</b>	<b>4.243</b>	<b>4.191</b>	<b>4.136</b>	<b>3.727</b>	<b>3.674</b>	<b>3.472</b>	<b>3.620</b>

PRESUPUESTO 2017

## ***Plan de Inversiones***

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
<b>SBT IoT</b>	<b>350.000</b>	<b>150.000</b>				<b>500.000</b>
<b>Numa Growth Barcelona</b>		<b>560.000</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.700.000</b>
Préstamo Particip		560.000	920.000	920.000	600.000	<b>3.000.000</b>
Retorno préstamo			-100.000	-100.000	-100.000	<b>-300.000</b>
<b>Tech Transfer</b>			<b>450.000</b>	<b>350.000</b>		<b>800.000</b>
<b>Total Investment</b>	<b>350.000</b>	<b>710.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>500.000</b>	<b>4.000.000</b>

PRESUPUESTO 2017

**Disponible**

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ampliaciones de Capital</b>	<b>4.503.000</b>	<b>3.397.000</b>	<b>100.000</b>		
Gastos de Personal		(293.211)	(442.099)	(442.099)	(442.099)
Gastos Operativos	(105.695)	(327.924)	(669.211)	(228.161)	(228.161)
Resultados Financieros	1.813	6.678	7.500		
<b>Total Actividades</b>	<b>(103.882)</b>	<b>(614.457)</b>	<b>(1.103.810)</b>	<b>(670.260)</b>	<b>(670.260)</b>
<b><u>Inversiones</u></b>					
SBT IoT	(350.000)	(150.000)	-	-	-
NUMA Growth	-	(560.000)	(920.000)	(920.000)	(600.000)
NUMA Growth retornos	-	-	100.000	100.000	100.000
Tech Transfer	-	-	(450.000)	(350.000)	-
Obras Oficinas		(194.197)			
<b>Total Inversiones</b>	<b>(350.000)</b>	<b>(904.197)</b>	<b>(1.270.000)</b>	<b>(1.170.000)</b>	<b>(500.000)</b>
<b>Disponible</b>	<b>4.049.118</b>	<b>5.927.465</b>	<b>3.653.655</b>	<b>1.813.395</b>	<b>643.135</b>

Una vez descontadas las inversiones planificadas , manteniendo el gasto de personal presupuestado en 2017 para 2018 y 2019, y con unos gastos operativos mínimos comprometidos (alquileres, facilities y participación en 4YFN) para 2018 y 2019, resulta un disponible al final del programa de 643 K€.