

01 Actividad de la empresa

A. Identificación

La empresa HOTEL GRAN REY, S.L. se constituyó en 1995, siendo su forma jurídica en la actualidad de Sociedad limitada.

En la fecha de cierre del ejercicio económico, la empresa tiene como domicilio CL LA PUNTILLA, nº 1, VALLE GRAN REY (S/C TENERIFE), siendo su Número de Identificación Fiscal B38396453.

Está inscrita en el Registro Mercantil de SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA MERCANTIL, Tomo 1274, Libro -----, Sección GENERAL, Folio 24, Hoja TF-12034, Inscripción 1ª, de fecha 17/01/1996.

B. Objeto social

A continuación, se detalla el objeto social de la empresa:

La sociedad tiene por objeto:

- a) La promoción, desarrollo, constitución y ejecución de proyectos de empresas turísticas, hoteleras y de construcción, así como de naturaleza inmobiliaria, industrial, agraria o comercial.
- b) La gestión de toda clase de operaciones de inversión, financiación y orientación de capitales; la prestación de servicios de mediación entre grupos inversores y promotores y empresas en general.
- c) La realización de estudios de mercado y de organización y planificación de empresas urbanísticas, turísticas, de hotelería, comerciales, industriales y agrarias.
- d) Adquisición, explotación y venta de toda clase de bienes muebles e inmuebles, ya sean rústicos o urbanos, así como el estudio y ejecución de los mismos, de cualquier clase de planes y proyectos de mejora ordenación y urbanización; explotaciones industriales, hoteleras y turísticas en cualquiera de sus aspectos, con arreglo a la legislación vigente, en fincas propias o ajenas; la dotación de toda clase de servicios que en la actualidad o en el futuro fueren preceptivas.
- e) La promoción y ordenación de terrenos propios o ajenos para el establecimiento de Centros de Interés Turístico; la explotación, mediante la realización de inversiones de obras, construcciones, instalaciones, servicios y cualquier actividad relacionada con el turismo.
- f) La enajenación de hoteles, edificios, viviendas, locales, apartamentos, bungalows y demás correspondientes, incluso por tiempo compartido o "Time-Sharing".

Quedan fuera del ámbito del objeto social las actividades reguladas por disposiciones especiales cuyos requisitos no cumpla la sociedad.

Las actividades integrantes del objeto social de la compañía podrán ser desarrolladas, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad, por compra o suscripción, de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo al suyo.

C. Actividad de la empresa

Durante el ejercicio al que se refiere la presente memoria, la actividad principal a la que se dedica la empresa es: HOTEL DE 3 ESTRELLAS

02 Bases de presentación de las cuentas anuales

A. Imagen fiel

01. Disposiciones legales

MEMORIA PYMES 2022
HOTEL GRAN REY, S.L.

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la empresa, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.

B. Principios contables no obligatorios aplicados

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la empresa, la aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art.38 del código de comercio y la parte primera del Plan General de Contabilidad de Pymes.

D. Comparación de la información

01. Modificación de la estructura de los estados contables

No ha habido ninguna razón excepcional que justifique la modificación de la estructura del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio anterior, según se prevé, en el artículo 35.8 del Código de Comercio y en la parte tercera del Plan General de Contabilidad de Pymes.

E. Elementos recogidos en varias partidas

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del Balance.

F. Cambios en criterios contables

En el presente ejercicio, no se han realizado cambios en criterios contables.

03 Aplicación de resultados

A. Propuesta de distribución de beneficios

02. Hay base de reparto

A continuación, se detalla la propuesta de distribución de resultados:

BASE DE REPARTO	2022	2021
Pérdidas y ganancias	417.335,90	1.134.615,21
Total	417.335,90	1.134.615,21

DISTRIBUCIÓN	2022	2021
A reserva de capitalización	9.490,56	3.761,10
A reservas especiales		600.000,00
A reservas voluntarias	7.845,34	94.482,04
A dividendos	400.000,00	
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores		436.372,07
Total distribuido	417.335,90	1.134.615,21

B. Distribución de dividendos a cuenta

Durante el ejercicio económico no se han distribuido dividendos a cuenta.

04 Normas de registro y valoración

A. Inmovilizado intangible

01. Valoración inmovilizado intangible

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y producción y, posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y pérdidas por deterioro que hayan experimentado.

La empresa reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro y, si es necesario de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados por los activos materiales.

02. Gastos de investigación y desarrollo

Durante el presente ejercicio no se han activado gastos de investigación y desarrollo y por lo tanto tampoco existe amortización ni corrección por deterioro.

03. Propiedad industrial

Durante el presente ejercicio no se ha activado propiedad industrial y por lo tanto tampoco existe amortización ni corrección por deterioro.

04. Derechos de traspaso

Durante el ejercicio, no se han activado derechos de traspaso y por lo tanto no se han realizado ni amortizaciones ni correcciones valorativas.

05. Aplicaciones informáticas

Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos en la gestión de la sociedad se registran a cargo del epígrafe "Aplicaciones informáticas" del balance de situación.

Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran a cargo de la cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren.

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, no se ha realizado ninguna corrección valorativa por deterioro en las aplicaciones informáticas.

06. Concesiones administrativas

No se han activado, durante el presente ejercicio, concesiones administrativas y por lo tanto no se han registrado amortizaciones ni correcciones valorativas por deterioro.

B. Inmovilizado material

01. Capitalización

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción.

02. Amortización

La amortización de estos activos comienza cuando los activos están preparados para el uso para el que fueron proyectados.

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos menos su valor residual; entendiéndose que los terrenos sobre los cuales se asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por lo tanto, no se amortizan.

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias y, básicamente, equivalen a los porcentajes de amortización determinados en función de los años de vida útil estimada, que como término medio, de los diferentes elementos es:

MEMORIA PYMES 2022
HOTEL GRAN REY, S.L.

CONCEPTO	AÑOS VIDA ÚTIL
Construcciones	33
Instalaciones técnicas y maquinaria	8
Utillaje	2
Mobiliario	10
Equipos informáticos	4
Otro inmovilizado material	12

Cuando se producen correcciones valorativas por deterioro, se ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor contable. Se procede de la misma forma en caso de reversión de las mismas.

03. Correcciones de valor por deterioro y reversión

No se han producido correcciones de valor en los elementos del inmovilizado material.

Durante el ejercicio, no se han producido reversiones en las correcciones valorativas por deterioro ya que, las circunstancias que las motivaron permanecen intactas.

C. Inversiones inmobiliarias

01. Capitalización

Durante el ejercicio, no se han contemplado activos considerados como inversiones inmobiliarias.

G. Existencias

01. Criterios de valoración

Las existencias están valoradas al precio de adquisición o al coste de producción. Si necesitan un periodo de tiempo superior al año para estar en condiciones de ser vendidas, se incluye en este valor, los gastos financieros oportunas.

02. Correcciones valorativas por deterioro

La empresa ha realizado una evaluación del valor neto realizable de las existencias al final del ejercicio, considerando que no es necesario dotar ninguna pérdida por deterioro.

03. Capitalización de gastos financieros

No se han capitalizado gastos financieros referente a las existencias que figuran en el balance de la empresa.

I. Impuesto sobre beneficios

01. Criterios de registro

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales.

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen bajo la base imponible del ejercicio, tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones.

L. Subvenciones, donaciones y legados

01. Subvenciones no reintegrables

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención.

05 Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

A. Análisis de movimiento inmovilizado material

01. Análisis del movimiento bruto del inmovilizado material

El movimiento de la partida de inmovilizado material es el siguiente:

MOVIMIENTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL	IMPORTE 2022	IMPORTE 2021
SALDO INICIAL BRUTO	9.967.170,44	9.718.752,47
(+) Entradas	289.058,21	248.417,97
(+) Correcciones de valor por actualización		
(-) Salidas		
SALDO FINAL BRUTO	10.256.228,65	9.967.170,44

02. Análisis amortización inmovilizado material

Se detalla a continuación el movimiento de la amortización del inmovilizado material:

MOVIMIENTOS AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	IMPORTE 2022	IMPORTE 2021
SALDO INICIAL BRUTO	5.612.749,08	5.284.074,60
(+) Aumento por dotaciones	336.764,51	328.674,48
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización		
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos		
SALDO FINAL BRUTO	5.949.513,59	5.612.749,08

03. Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor

Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas por deterioro de valor.

B. Análisis de movimiento inmovilizado intangible

01. Análisis del movimiento bruto del inmovilizado intangible

Durante el ejercicio, no ha habido movimiento en la partida de inmovilizado intangible.

02. Análisis amortización del inmovilizado intangible

Se detalla a continuación el movimiento de la amortización del inmovilizado intangible:

MOVIMIENTOS AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO INTANGIBLE	IMPORTE 2022	IMPORTE 2021
SALDO INICIAL BRUTO	47.478,92	45.853,93
(+) Aumento por dotaciones		1.624,99
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización		
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos		
SALDO FINAL BRUTO	47.478,92	47.478,92

03. Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor

Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas por deterioro de valor.

04. Inmovilizados intangibles con vida útil indefinida

Todos los activos intangibles tienen una vida útil definida.

C. Análisis de movimiento inversiones inmobiliarias

01. Análisis del movimiento bruto de las inversiones inmobiliarias

Durante el ejercicio, no ha habido movimiento en la partida de inversiones inmobiliarias.

02. Análisis amortización de las inversiones inmobiliarias

No se han realizado amortizaciones durante el presente ejercicio de inversiones inmobiliarias.

03. Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor

Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas por deterioro de valor.

D. Arrendamientos financieros y operaciones análogas

No existen arrendamientos financieros u operaciones análogas sobre activos no corrientes.

06 Activos financieros

A. Análisis activos financieros en el balance

Los activos financieros a corto plazo son los siguientes:

CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS CP	IMPORTE 2022	IMPORTE 2021
Activos financieros mantenidos para negociar		
Activos financieros a coste amortizado	3.231.900,10	
Activos financieros a coste		2.776.586,28
TOTAL	3.231.900,10	2.776.586,28

El importe total de los activos financieros a corto plazo es:

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS CP	IMPORTE 2022	IMPORTE 2021
Activos financieros mantenidos para negociar		
Activos financieros a coste amortizado	3.231.900,10	
Activos financieros a coste		2.776.586,28
TOTAL	3.231.900,10	2.776.586,28

B. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito

01. Valores representativos de deuda

No se han registrado correcciones por deterioro por el riesgo de crédito en los valores representativos de deuda.

02. Créditos, derivados y otros

Se detallan a continuación las correcciones por deterioro por riesgo de crédito que han afectado a los créditos, derivados y otros:

CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
SALDO INICIAL 2022		97.579,58
(+) Aumento por correc. valorativa por deterioro		
(+) Aumento por traspasos y otras variaciones		

MEMORIA PYMES 2022
HOTEL GRAN REY, S.L.

CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
(-) Disminución por reversión del deterioro		97.579,58
(-) Disminución por salidas y reducciones		
(-) Disminución por traspasos y otras variaciones		
SALDO FINAL 2022		

CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
SALDO INICIAL 2021		97.579,58
(+) Aumento por correc. valorativa por deterioro		
(+) Aumento por traspasos y otras variaciones		
(-) Disminución por reversión del deterioro		
(-) Disminución por salidas y reducciones		
(-) Disminución por traspasos y otras variaciones		
SALDO FINAL 2021		97.579,58

03. Total correcciones por deterioro

El total de correcciones por deterioro por riesgo de crédito en los activos financieros es:

CORRECCIONES DETERIORO POR RIESGO CRÉDITO	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
SALDO INICIAL 2022		97.579,58
(+) Aumento por correc. valorativa por deterioro		
(+) Aumento por traspasos y otras variaciones		
(-) Disminución por reversión del deterioro		97.579,58
(-) Disminución por salidas y reducciones		
(-) Disminución por traspasos y otras variaciones		
SALDO FINAL 2022		

CORRECCIONES DETERIORO POR RIESGO CRÉDITO	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
SALDO INICIAL 2021		97.579,58
(+) Aumento por correc. valorativa por deterioro		
(+) Aumento por traspasos y otras variaciones		
(-) Disminución por reversión del deterioro		
(-) Disminución por salidas y reducciones		
(-) Disminución por traspasos y otras variaciones		
SALDO FINAL 2021		97.579,58

C. Activos financieros valorados a valor razonable

02. Variaciones de valor registradas en la cuenta de pérdidas y ganancias

Durante el ejercicio, no se han producido variaciones en el valor de los activos financieros valorados a valor razonable.

D. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas

01. Empresas de grupo

La empresa HOTEL GRAN REY, S.L. no tiene acciones o participaciones de entidades que puedan ser consideradas como empresas del grupo.

02. Empresas multigrupo, asociadas y otras

La empresa no dispone de acciones o participaciones en empresas multigrupo, asociadas u otras.

03. Adquisiciones realizadas durante el ejercicio

No se han realizado adquisiciones durante el ejercicio que hayan llevado a calificar a una empresa como dependiente.

05. Importe de las correcciones valorativas por deterioro

No se han registrado correcciones valorativas por deterioro en las diferentes participaciones.

07 Pasivos financieros

A. Análisis de los pasivos financieros en el balance

Los pasivos financieros a corto plazo son los siguientes:

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO CP	IMPORTE 2022	IMPORTE 2021
Pasivos financieros a coste amortizado	2.440,93	
Pasivos financieros mantenidos para negociar		
TOTAL	2.440,93	

DERIVADOS Y OTROS CP	IMPORTE 2022	IMPORTE 2021
Pasivos financieros a coste amortizado	227.640,22	187.110,42
Pasivos financieros mantenidos para negociar		
TOTAL	227.640,22	187.110,42

El importe total de los pasivos financieros a corto plazo es:

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS A CP	IMPORTE 2022	IMPORTE 2021
Pasivos financieros a coste amortizado	230.081,15	187.110,42
Pasivos financieros mantenidos para negociar		
TOTAL	230.081,15	187.110,42

B. Información sobre:

01. Deudas que vencen en los próximos 5 años

No existen deudas a largo plazo en el pasivo del balance.

02. Deudas con garantía real

No existen deudas con garantía real.

08 Fondos propios

A. Capital autorizado

No existe ninguna autorización a los administradores por parte de la Junta General para aumentar el capital, en virtud de lo dispuesto en el artículo 297.b) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

B. Acciones o participaciones propias

La empresa no tenía al principio del ejercicio, ni ha adquirido durante el mismo, acciones o participaciones propias.

No se poseía al principio de ejercicio acciones o participaciones propias en cartera.

Durante el ejercicio a que se refiere la presente memoria no han sido adquiridas acciones o participaciones propias por parte de la Sociedad.

No se han enajenado acciones o participaciones propias durante el ejercicio social a que se refiere el presente informe.

No se ha llevado a cabo en el transcurso del período que abarca el ejercicio social reducción de capital para amortización de acciones o participaciones propias en cartera.

MEMORIA PYMES 2022
HOTEL GRAN REY, S.L.

No se poseen acciones o participaciones propias en cartera al final del ejercicio.

No se han recibido acciones o participaciones propias en garantía.

C. Capital social

El capital social de la empresa está representado por los títulos que a continuación se indican, a la fecha de cierre del ejercicio:

SERIE	TÍTULOS	NOMINAL	NOMINAL TOTAL
A	704	1.300,00	915.200,00

D. Disponibilidad de las reservas

No existen más trabas a la disponibilidad de las reservas que las derivadas de disposiciones del ordenamiento jurídico.

E. Movimiento, durante el ejercicio, cuenta "Reserva de revalorización de la Ley 16/2012"

Durante el ejercicio no ha habido ningún movimiento en la cuenta "Reserva de revalorización de la Ley 16/2012".

09 Situación fiscal

A. Gasto por impuesto corriente

En el ejercicio actual el importe contabilizado por impuesto corriente asciende a 135.881,25 (19.218,31 en 2021) euros.

B. Otros aspectos de la situación fiscal

01. Reinversión de beneficios extraordinarios

Durante el presente ejercicio, la sociedad no ha realizado reinversión de beneficios extraordinarios, y tampoco queda renta por incorporar a la base imponible procedente de otros ejercicios.

03. Reserva para Inversiones en Canarias

Según lo estipulado en el artículo 27.13 del Real Decreto-Ley 12/2006, de 29 de diciembre, se hace constar en la memoria la siguiente información:

DOTACIONES		EJERCICIO 2007			
Fecha dotación	31 /12 /2007	Cuenta dotación	114000009		
Importe dotación	168.831,52	Pendiente materializar	0,00	Fecha límite	31/12/2011
Fecha	Cuenta	Descripción	Inversión	Fecha límite	Clave
31/12/2011	Inversiones:	DEUDA PÚBLICA	100.000,00	31/12/2016	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2011		ACTIVOS VARIOS	68.831,52	31/12/2016	C y D (2º a 6º) art. 27.4

DOTACIONES		EJERCICIO 2008			
Fecha dotación	31/12/2008	Cuenta dotación	114		
Importe dotación	43.000,00	Pendiente materializar	0,00	Fecha límite	31/12/2012
Fecha	Cuenta	Descripción	Inversión	Fecha límite	Clave
31/12/2011	251.9	DEUDA PÚBLICA CDAD.	21.000,00	31/12/2016	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2012	215 a 219	INVERSIONES VARIAS E	22.000,00	31/12/2017	C y D (2º a 6º) art. 27.4

DOTACIONES		EJERCICIO 2014			
Fecha dotación	31/12/2014	Cuenta dotación	114000011		
Importe dotación	100.000,00	Pendiente materializar	0,00	Fecha límite	31/12/2018
Fecha	Cuenta	Descripción	Inversión	Fecha límite	Clave
31/12/2015	21	INVERSIONES VARIAS	62.863,67	31/12/2020	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2016	21	INVERSIONES VARIAS	22.713,62	31/12/2021	C y D (2º a 6º) art. 27.4

MEMORIA PYMES 2022
HOTEL GRAN REY, S.L.

DOTACIONES		EJERCICIO 2014			
31/12/2017	21	INVERSIONES VARIAS	14.422,71	31/12/2022	C y D (2º a 6º) art. 27.4

DOTACIONES		EJERCICIO 2015			
Fecha dotación	31/12/2015	Cuenta dotación	114000012		
Importe dotación	190.000,00	Pendiente materializar	0,00	Fecha límite	31/12/2019
Fecha	Cuenta	Descripción	Inversión	Fecha límite	Clave
31/12/2017	21	INVERSIONES VARIAS	37.342,49	31/12/2022	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2018	21	INVERSIONES VARIAS	152.657,51	31/12/2023	C y D (2º a 6º) art. 27.4

DOTACIONES		EJERCICIO 2016			
Fecha dotación	31/12/2016	Cuenta dotación	114000013		
Importe dotación	330.000,00	Pendiente materializar	0,00	Fecha límite	31/12/2020
Fecha	Cuenta	Descripción	Inversión	Fecha límite	Clave
31/12/2018	21	INVERSIONES VARIAS	330.000,00	31/12/2023	C y D (2º a 6º) art. 27.4

DOTACIONES		EJERCICIO 2017			
Fecha dotación	31/12/2017	Cuenta dotación	114000014		
Importe dotación	380.000,00	Pendiente materializar	0,00	Fecha límite	31/12/2021
Fecha	Cuenta	Descripción	Inversión	Fecha límite	Clave
31/12/2018	21	INVERSIONES VARIAS	233.355,99	31/12/2023	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2019	21	INVERSIONES VARIAS	132.916,14	31/12/2024	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2020	21	INVERSIONES VARIAS	13.727,87	31/12/2025	C y D (2º a 6º) art. 27.4

DOTACIONES		EJERCICIO 2018			
Fecha dotación	31/12/2018	Cuenta dotación	114000015		
Importe dotación	200.000,00	Pendiente materializar	0,00	Fecha límite	31/12/2022
Fecha	Cuenta	Descripción	Inversión	Fecha límite	Clave
31/12/2020	21	INVERSIONES VARIAS	200.000,00	31/12/2025	C y D (2º a 6º) art. 27.4

DOTACIONES		EJERCICIO 2019			
Fecha dotación	31/12/2019	Cuenta dotación	113000018		
Importe dotación	250.000,00	Pendiente materializar	0,00	Fecha límite	31/12/2023
Fecha	Cuenta	Descripción	Inversión	Fecha límite	Clave
31/12/2020	21	INVERSIONES VARIAS	33.616,62	31/12/2025	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2021	21	INVERSIONES VARIAS	216.383,38	31/12/2026	C y D (2º a 6º) art. 27.4

DOTACIONES		EJERCICIO 2021			
Fecha dotación	31/12/2021	Cuenta dotación	114000017		
Importe dotación	600.000,00	Pendiente materializar	480.941,79	Fecha límite	31/12/2025
Fecha	Cuenta	Descripción	Inversión	Fecha límite	Clave
31/12/2022	21	VARIOS	119.058,21	31/12/2027	C y D (2º a 6º) art. 27.4

04. Reservas especiales

La cuenta "Reservas especiales" al inicio del ejercicio presentaba un saldo de 3.275.870,66 (3.275.870,66 en 2021) siendo el saldo final de 3.879.631,76 (3.275.870,66 en 2021).

El movimiento habido en el ejercicio es el que se detalla a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE 2022
RESERVA PARA INVERSIONES 2011	600.000,00
RESERVA DE CAPITALIZACIÓN 2011	3.761,10

05. Corrección del tipo impositivo

La empresa no ha procedido a la contabilización de cambios en el efecto impositivo por no estimar variable el tipo de gravamen que afectará a los activos por diferencias temporarias deducibles, pasivos por diferencias temporarias imponibles y créditos fiscales derivados de bases imponibles negativas.

C. Incentivos fiscales

01. Detalle situación de los incentivos

En el presente ejercicio no se han aplicado incentivos propios del ejercicio ni correspondientes a otros ejercicios.

02. Detalle de la cuenta "Derechos por deducciones y bonificaciones"

En el presente ejercicio no se ha producido movimiento alguno que afecte al estado de la cuenta de "Derechos por deducciones y bonificaciones".

D. Diferencias temporarias

01. Diferencias temporarias

Durante el ejercicio, no se han producido diferencias temporarias.

03. Detalle de la cuenta "pasivos por diferencias temporarias imposables"

La cuenta "pasivos por diferencias temporarias imposables" al inicio del ejercicio presentaba un saldo de 86.899,13 (89.313,19 en 2021) siendo el saldo final de 93.516,52 (86.899,13 en 2021).

Se detalla a continuación el movimiento durante el ejercicio:

CARGOS	IMPORTE 2022
POR IMPUTACIONES SUBVENCIONES AL EJERCICIO	5.990,33

CARGOS	IMPORTE 2021
IMPUTACIÓN SUBVENCIONES A RESULTADOS	3.730,90

ABONOS	IMPORTE 2022
POR SUBVENCIONES DEL EJERCICIO	12.607,72

ABONOS	IMPORTE 2021
EFFECTO INPOSITIVO SUBVENCIONES EJERCICIO 2021	1.316,84

E. Bases imposables negativas

01. Detalle de las bases imposables negativas

En el presente ejercicio no existen bases imposables negativas pendientes de compensar.

02. Detalle de la cuenta de crédito fiscal por compensación de pérdidas

En el presente ejercicio no se ha producido movimiento alguno que afecte al estado de la cuenta de crédito fiscal por compensación de pérdidas.

10 Ingresos y gastos

A. Aprovisionamientos

La partida de aprovisionamientos que se refleja en la cuenta de pérdidas y ganancias queda desglosada del siguiente modo:

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE 2022	IMPORTE 2021
Consumo de mercaderías	527.236,37	242.255,58
a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:	-1.488,94	-3.240,41
- nacionales	-1.488,94	-3.240,41
- adquisiciones intracomunitarias		
- importaciones		
b) Variación de existencias	528.725,31	245.495,99
Consumo de mat. primas y otras mat. consumibles		
a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:		
- nacionales		
- adquisiciones intracomunitarias		
- importaciones		
b) Variación de existencias		

B. Otros gastos de explotación

A continuación, se desglosa la partida "Otros gastos de explotación", del modelo de la cuenta de pérdidas y ganancias:

CONCEPTO	IMPORTE 2022	IMPORTE 2021
Otros gastos de explotación	529.866,62	325.452,10
a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales		
b) Resto de gastos de explotación	529.866,62	325.452,10

C. Permuta de bienes no monetarios y servicios

No se han realizado ventas de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios.

D. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa

No se han producido resultados fuera de la actividad normal de la empresa.

11 Subvenciones, donaciones y legados

A. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

A continuación, se detallan las subvenciones, donaciones y legados que aparecen en el balance, así como los importes imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias:

SUBVENCIONES, DONAC. Y LEG. OTORGADOS POR TERCEROS	IMPORTE 2022	IMPORTE 2021
Que aparecen en patrimonio neto del balance	141.458,32	181.606,16
Imputados en cuenta pérdidas y ganancias	35.955,14	977.003,00

B. Análisis del movimiento

A continuación, se detalla el movimiento:

MOVIMIENTO	IMPORTE 2022	IMPORTE 2021
Saldo al inicio del ejercicio	181.606,16	188.848,40
(+) Aumentos	3.578,78	8.998,27
(-) Disminuciones	36.569,06	16.240,51
Saldo al cierre del ejercicio	141.458,32	181.606,16

12 Operaciones con partes vinculadas

A. Identificación de las partes vinculadas

A continuación, se detallan las personas y/o empresas con las que se han realizado operaciones vinculadas así como la naturaleza de las relaciones:

NIF	IDENTIFICACIÓN	NATURALEZA DE LA RELACIÓN
	CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y ADMINISTRADORES	SOCIOS Y ADMINISTRADORES
	SALARIOS ADMINISTRADORES	ADMINISTRADORES

E. Sueldos, dietas y remuneraciones

01. Personal alta dirección

Durante el ejercicio económico al que se refiere esta memoria no ha sido satisfecho importe alguno al personal de alta dirección en concepto de anticipo y/o crédito.

02. Miembros del órgano de administración

Durante el ejercicio económico al que se refiere esta memoria no ha sido satisfecho importe alguno al órgano de administración por su pertenencia al mismo.

Los importes devengados por los miembros del Órgano de Administración, en concepto de salario por su actividad laboral como JEFA DE ADMINISTRACIÓN ha sido de 36.967,89 euros.

F. Participación administradores

Actualmente, los administradores no poseen participaciones en otras sociedades.

13 Otra información

A. Número medio personas empleadas

A continuación, se detalla el número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio:

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS EN EL CURSO DEL EJERCICIO	2022	2021
TOTAL EMPLEO MEDIO	42,56	36,95

C. Ingresos y gastos con cuantía o incidencia excepcionales

02. Otros ingresos y gastos con cuantía o incidencia excepcionales

Durante el ejercicio no se han registrado otros ingresos y/o gastos con cuantía o incidencia excepcional que deba ser mencionado.

D. Compromisos financieros, garantías o contingencias que no figuran en el balance

No existen compromisos financieros ni garantías ni contingencias que no figuren en el balance.

E. Hechos posteriores al cierre

A juicio de la Administración de la empresa con posterioridad al cierre del ejercicio no se ha producido ningún hecho significativo que no esté reflejado en los estados financieros.

14 Información sobre medio ambiente y derechos de emisión de gases de efecto invernadero

A. Información sobre medio ambiente

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1515/2007, de 16 de Noviembre).

B. Información sobre derechos de emisión de gases

02. Análisis de movimiento durante el ejercicio

No se ha producido ningún movimiento en la partida de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Durante el ejercicio, no se han producido correcciones de valor por deterioro en la partida de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

03. Gastos del ejercicio derivado de emisiones de gases de efecto invernadero

Durante el ejercicio, no se han producido gastos derivados de emisiones de gases de efecto invernadero.

06. Subvenciones recibidas por derechos de emisión de gases de efecto invernadero

Durante el presente ejercicio, no se han recibido subvenciones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

15 Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. D.A 3ª "Deber de información" Ley 15/2010, de 5 de julio

A. Información sobre el periodo medio de pago a proveedores

A continuación, se detalla el periodo medio de pago a los proveedores (plazo que transcurre desde la entrega de los bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operación) en el ejercicio:

CONCEPTO	NÚMERO DÍAS 2022	NÚMERO DÍAS 2021
Periodo medio de pago a proveedores	60	31

En VALLE GRAN REY, a 31 de Marzo de 2023, queda formulada la Memoria, dando su conformidad mediante firma:

MANUEL BARRERA MORA con N.I.F. 41945229Z
en calidad de Presidente del Consejo de Administración.

JOSÉ RAMÓN ARTEAGA HERNÁNDEZ con N.I.F. 41983916S
en calidad de Vicepresidente del Consejo de Administración.

ELENA MARÍA BARRERA CHINEA con N.I.F. 45448908B
en calidad de Vocal

GLORIA MARÍA PIÑERO NEGRÍN con N.I.F. 78357417M
en calidad de Secretario del Consejo de Administración.

FORTUNATO ARTEAGA CASTILLA con N.I.F. 78398923L
en calidad de Vocal