

**FUTUR i EXPANSIÓ 2010, S.L.U.**

**LIBRO CUENTAS ANUALES**

**EJERCICIO 2021**



Cuenta		Mes		Nivel Desglose		Página 1 de 1	
Desde		Apertura		Cuenta (4)			
Hasta	ZZZZZZZZZZZZ	Marzo				Ejercicio 2021	
Cuenta	Nombre Cuenta	Parcial Debe	Parcial Haber	Suma Debe	Suma Haber	Saldo Deudor	Sal. Acreedor
1000	Capital social		3.076,00		3.076,00		3.076,00
1120	Reserva legal		615,20		615,20		615,20
1130	Reservas voluntarias		596.951,68		596.951,68		596.951,68
1180	Aportaciones de socios o propietarios		932.915,89		932.915,89		932.915,89
1210	Resultados negativos de ejercicios ant	130.942,83		130.942,83		130.942,83	
1290	Resultado del ejercicio	1.399.539,94		1.399.539,94		1.399.539,94	
1700	Deudas a largo plazo con entidades d		2.634.358,11		2.634.358,11		2.634.358,11
2520	Creditos a largo plazo	643.972,35		643.972,35		643.972,35	
2980	Deterioro de valor de creditos a largo plaz		54.972,35		54.972,35		54.972,35
3100	Materias primas A	4.982.388,20		4.982.388,20		4.982.388,20	
3300	Productos en curso A	6.383.710,73		6.383.710,73		6.383.710,73	
3500	Productos terminados A	184.426,23		184.426,23		184.426,23	
3910	Deterioro de valor de las materias primas		1.789.181,00		1.789.181,00		1.789.181,00
3950	Deterioro de valor de los productos termin		106.426,23		106.426,23		106.426,23
4000	Proveedores (euros)	544.833,55		544.833,55		544.833,55	
4300	Clientes (euros)	163.350,00		163.350,00		163.350,00	
4380	Anticipos de clientes		2.214.823,12		2.214.823,12		2.214.823,12
4700	Hacienda Publica, deudora por IVA						
4709	Hacienda Publica, deudora por devolucio						
4720	Hacienda Publica, IVA soportado	77.556,05	77.556,05	77.556,05	77.556,05		
4745	Credito por perdidas a compensar del eje						
4750	Hacienda Publica, acreedora por IVA	25.807,50	27.467,45	25.807,50	27.467,45		1.659,95
4751	Hacienda Publica, acreedora por retencio	232,70	5.625,95	232,70	5.625,95		5.393,25
4770	Hacienda Publica, IVA repercutido	79.216,00	79.216,00	79.216,00	79.216,00		
5200	Prestamos a corto plazo de entidades de	3.672.629,73	9.065.345,15	3.672.629,73	9.065.345,15		5.392.715,42
5270	Intereses a corto plazo de deudas con en	11.736,81	11.736,81	11.736,81	11.736,81		
5550	Partidas pendientes de aplicacion						
5720	Bancos e instituciones de credito c/c vista	2.647.711,89	2.647.711,89	2.647.711,89	2.647.711,89		
6000	Compras de mercaderias	332.219,03		332.219,03		332.219,03	
6230	Servicios de profesionales independiente	36.042,15		36.042,15		36.042,15	
6250	Primas de seguros						
6270	Publicidad, propaganda y relaciones publ						
6290	Otros servicios	1.140,50		1.140,50		1.140,50	
6301	Impuesto diferido						
6310	Otros tributos	116.550,65	3.471,55	116.550,65	3.471,55	113.079,10	
6360	Devolucion de impuestos						
6380	Ajustes positivos en la imposicion sobre b						
6621	Intereses de deudas, empresas asociada	135.548,75	11.736,81	135.548,75	11.736,81	123.811,94	
6780	Gastos excepcionales						
6930	Perdidas por deterioro de productos te						
7000	Ventas de mercaderias						
7100	Variacion de existencias de productos en		598.184,80		598.184,80		598.184,80
7120	Variacion de existencias de productos ter						
7780	Ingresos excepcionales						
7930	Reversion del deterioro de productos term						
<b>Total Listado</b>		<b>21.569.555,59</b>	<b>21.569.555,59</b>	<b>21.569.555,59</b>	<b>21.569.555,59</b>	<b>14.331.273,00</b>	<b>14.331.273,00</b>

Cuenta		Mes		Nivel Desglose		Página 1 de 1	
Desde		Apertura		Cuenta (4)			
Hasta	ZZZZZZZZZZZZ	Junio				Ejercicio 2021	
Cuenta	Nombre Cuenta	Parcial Debe	Parcial Haber	Suma Debe	Suma Haber	Saldo Deudor	Sal. Acreedor
1000	Capital social		3.076,00		3.076,00		3.076,00
1120	Reserva legal		615,20		615,20		615,20
1130	Reservas voluntarias		596.951,68		596.951,68		596.951,68
1180	Aportaciones de socios o propietarios		932.915,89		932.915,89		932.915,89
1210	Resultados negativos de ejercicios ant	130.942,83		130.942,83		130.942,83	
1290	Resultado del ejercicio	1.399.539,94		1.399.539,94		1.399.539,94	
1700	Deudas a largo plazo con entidades d		2.634.358,11		2.634.358,11		2.634.358,11
2520	Creditos a largo plazo	643.972,35		643.972,35		643.972,35	
2980	Deterioro de valor de creditos a largo plaz		54.972,35		54.972,35		54.972,35
3100	Materias primas A	4.982.388,20		4.982.388,20		4.982.388,20	
3300	Productos en curso A	6.647.209,38	6.647.209,38	6.647.209,38	6.647.209,38		
3500	Productos terminados A	6.831.635,61	5.460.480,85	6.831.635,61	5.460.480,85	1.371.154,76	
3910	Deterioro de valor de las materias primas		1.789.181,00		1.789.181,00		1.789.181,00
3950	Deterioro de valor de los productos termin		106.426,23		106.426,23		106.426,23
4000	Proveedores (euros)	823.416,43	832.768,78	823.416,43	832.768,78		9.352,35
4300	Clientes (euros)	4.999.632,18	4.999.632,18	4.999.632,18	4.999.632,18		
4380	Anticipos de clientes	5.955.058,28	6.308.153,96	5.955.058,28	6.308.153,96		353.095,68
4700	Hacienda Publica, deudora por IVA						
4709	Hacienda Publica, deudora por devolucio						
4720	Hacienda Publica, IVA soportado	133.810,23	133.810,23	133.810,23	133.810,23		
4745	Credito por perdidas a compensar del eje						
4750	Hacienda Publica, acreedora por IVA	27.467,45	459.437,07	27.467,45	459.437,07		431.969,62
4751	Hacienda Publica, acreedora por retencio	5.625,95	8.119,24	5.625,95	8.119,24		2.493,29
4770	Hacienda Publica, IVA repercutido	567.439,80	567.439,80	567.439,80	567.439,80		
5200	Prestamos a corto plazo de entidades de	8.166.854,04	9.894.659,99	8.166.854,04	9.894.659,99		1.727.805,95
5270	Intereses a corto plazo de deudas con en	11.736,81	14.307,88	11.736,81	14.307,88		2.571,07
5550	Partidas pendientes de aplicacion	3.288,07	728,07	3.288,07	728,07	2.560,00	
5720	Bancos e instituciones de credito c/c vista	8.043.721,08	7.549.398,68	8.043.721,08	7.549.398,68	494.322,40	
6000	Compras de mercaderias	492.984,24		492.984,24		492.984,24	
6230	Servicios de profesionales independiente	87.150,21		87.150,21		87.150,21	
6250	Primas de seguros	9.277,24		9.277,24		9.277,24	
6270	Publicidad, propaganda y relaciones publ	107,76		107,76		107,76	
6290	Otros servicios	57.094,51		57.094,51		57.094,51	
6301	Impuesto diferido						
6310	Otros tributos	121.587,44	3.471,55	121.587,44	3.471,55	118.115,89	
6360	Devolucion de impuestos						
6380	Ajustes positivos en la imposicion sobre b						
6621	Intereses de deudas, empresas asociada	239.678,61	63.243,66	239.678,61	63.243,66	176.434,95	
6780	Gastos excepcionales	0,02		0,02		0,02	
6930	Perdidas por deterioro de productos te						
7000	Ventas de mercaderias		5.919.058,28		5.919.058,28		5.919.058,28
7100	Variacion de existencias de productos en		861.683,45		861.683,45		861.683,45
7120	Variacion de existencias de productos ter	5.460.480,85		5.460.480,85		5.460.480,85	
7780	Ingresos excepcionales						
7930	Reversion del deterioro de productos term						
<b>Total Listado</b>		<b>55.842.099,51</b>	<b>55.842.099,51</b>	<b>55.842.099,51</b>	<b>55.842.099,51</b>	<b>15.426.526,15</b>	<b>15.426.526,15</b>

Cuenta		Mes		Nivel Desglose		Página 1 de 1	
Desde		Apertura		Cuenta (4)			
Hasta	ZZZZZZZZZZZZ	Septiembre		Ejercicio 2021			
Cuenta	Nombre Cuenta	Parcial Debe	Parcial Haber	Suma Debe	Suma Haber	Saldo Deudor	Sal. Acreedor
1000	Capital social		3.076,00		3.076,00		3.076,00
1120	Reserva legal		615,20		615,20		615,20
1130	Reservas voluntarias		596.951,68		596.951,68		596.951,68
1180	Aportaciones de socios o propietarios		932.915,89		932.915,89		932.915,89
1210	Resultados negativos de ejercicios ant	1.530.482,77		1.530.482,77		1.530.482,77	
1290	Resultado del ejercicio	1.399.539,94	1.399.539,94	1.399.539,94	1.399.539,94		
1700	Deudas a largo plazo con entidades d		2.634.358,11		2.634.358,11		2.634.358,11
2520	Creditos a largo plazo	643.972,35		643.972,35		643.972,35	
2980	Deterioro de valor de creditos a largo plaz		54.972,35		54.972,35		54.972,35
3100	Materias primas A	4.982.388,20		4.982.388,20		4.982.388,20	
3300	Productos en curso A	6.647.209,38	6.647.209,38	6.647.209,38	6.647.209,38		
3500	Productos terminados A	6.831.635,61	6.550.619,40	6.831.635,61	6.550.619,40	281.016,21	
3910	Deterioro de valor de las materias primas		1.789.181,00		1.789.181,00		1.789.181,00
3950	Deterioro de valor de los productos termin		106.426,23		106.426,23		106.426,23
4000	Proveedores (euros)	833.996,67	834.105,31	833.996,67	834.105,31		108,64
4300	Clientes (euros)	5.901.431,71	5.901.431,71	5.901.431,71	5.901.431,71		
4380	Anticipos de clientes	7.125.698,98	7.125.698,98	7.125.698,98	7.125.698,98		
4700	Hacienda Publica, deudora por IVA						
4709	Hacienda Publica, deudora por devolucio						
4720	Hacienda Publica, IVA soportado	133.986,59	133.986,59	133.986,59	133.986,59		
4745	Credito por perdidas a compensar del eje						
4750	Hacienda Publica, acreedora por IVA	459.437,07	541.015,22	459.437,07	541.015,22		81.578,15
4751	Hacienda Publica, acreedora por retencio	8.119,24	8.119,24	8.119,24	8.119,24		
4770	Hacienda Publica, IVA repercutido	649.194,31	649.194,31	649.194,31	649.194,31		
5200	Prestamos a corto plazo de entidades de	9.093.710,97	9.902.391,77	9.093.710,97	9.902.391,77		808.680,80
5270	Intereses a corto plazo de deudas con en	14.307,88	14.307,88	14.307,88	14.307,88		
5550	Partidas pendientes de aplicacion	3.288,07	3.288,07	3.288,07	3.288,07		
5720	Bancos e instituciones de credito c/c vista	8.949.149,36	8.949.149,36	8.949.149,36	8.949.149,36		
6000	Compras de mercaderias	492.984,24		492.984,24		492.984,24	
6230	Servicios de profesionales independiente	87.239,99		87.239,99		87.239,99	
6250	Primas de seguros	9.277,24		9.277,24		9.277,24	
6270	Publicidad, propaganda y relaciones publ	107,76		107,76		107,76	
6290	Otros servicios	58.117,51		58.117,51		58.117,51	
6301	Impuesto diferido						
6310	Otros tributos	128.038,36	3.471,55	128.038,36	3.471,55	124.566,81	
6360	Devolucion de impuestos						
6380	Ajustes positivos en la imposicion sobre b						
6621	Intereses de deudas, empresas asociada	265.288,71	65.814,73	265.288,71	65.814,73	199.473,98	
6780	Gastos excepcionales	0,02		0,02		0,02	
6930	Perdidas por deterioro de productos te						
7000	Ventas de mercaderias		7.089.698,94		7.089.698,94		7.089.698,94
7100	Variacion de existencias de productos en		861.683,45		861.683,45		861.683,45
7120	Variacion de existencias de productos ter	6.550.619,40		6.550.619,40		6.550.619,40	
7780	Ingresos excepcionales		0,04		0,04		0,04
7930	Reversion del deterioro de productos term						
<b>Total Listado</b>		<b>62.799.222,33</b>	<b>62.799.222,33</b>	<b>62.799.222,33</b>	<b>62.799.222,33</b>	<b>14.960.246,48</b>	<b>14.960.246,48</b>

Cuenta		Mes		Nivel Desglose		Página 1 de 1	
Desde		Apertura		Cuenta (4)			
Hasta	ZZZZZZZZZZZZ	Diciembre				Ejercicio 2021	
Cuenta	Nombre Cuenta	Parcial Debe	Parcial Haber	Suma Debe	Suma Haber	Saldo Deudor	Sal. Acreedor
1000	Capital social		3.076,00		3.076,00		3.076,00
1120	Reserva legal		615,20		615,20		615,20
1130	Reservas voluntarias		596.951,68		596.951,68		596.951,68
1180	Aportaciones de socios o propietarios	932.915,89	932.915,89	932.915,89	932.915,89		
1210	Resultados negativos de ejercicios ant	1.530.482,77	932.915,89	1.530.482,77	932.915,89	597.566,88	
1290	Resultado del ejercicio	1.399.539,94	1.399.539,94	1.399.539,94	1.399.539,94		
1700	Deudas a largo plazo con entidades d	565.531,54	3.434.358,11	565.531,54	3.434.358,11		2.868.826,57
2520	Creditos a largo plazo	643.972,35		643.972,35		643.972,35	
2980	Deterioro de valor de creditos a largo plaz		54.972,35		54.972,35		54.972,35
3100	Materias primas A	4.982.388,20		4.982.388,20		4.982.388,20	
3300	Productos en curso A	6.647.209,38	6.647.209,38	6.647.209,38	6.647.209,38		
3500	Productos terminados A	6.831.635,61	6.550.619,40	6.831.635,61	6.550.619,40	281.016,21	
3910	Deterioro de valor de las materias primas	45.102,83	1.960.763,86	45.102,83	1.960.763,86		1.915.661,03
3950	Deterioro de valor de los productos termin		106.426,23		106.426,23		106.426,23
4000	Proveedores (euros)	834.105,31	843.436,06	834.105,31	843.436,06		9.330,75
4300	Clientes (euros)	5.901.431,71	5.901.431,71	5.901.431,71	5.901.431,71		
4380	Anticipos de clientes	7.125.698,98	7.125.698,98	7.125.698,98	7.125.698,98		
4700	Hacienda Publica, deudora por IVA	630,00		630,00		630,00	
4709	Hacienda Publica, deudora por devolucio	5.710,65		5.710,65		5.710,65	
4720	Hacienda Publica, IVA soportado	135.813,75	135.813,75	135.813,75	135.813,75		
4745	Credito por perdidas a compensar del eje	63.951,93	63.951,93	63.951,93	63.951,93		
4750	Hacienda Publica, acreedora por IVA	541.015,22	541.015,22	541.015,22	541.015,22		
4751	Hacienda Publica, acreedora por retencio	8.119,24	8.119,24	8.119,24	8.119,24		
4770	Hacienda Publica, IVA repercutido	650.391,47	650.391,47	650.391,47	650.391,47		
5200	Prestamos a corto plazo de entidades de	9.233.535,00	10.643.635,54	9.233.535,00	10.643.635,54		1.410.100,54
5270	Intereses a corto plazo de deudas con en	14.307,88	22.456,98	14.307,88	22.456,98		8.149,10
5550	Partidas pendientes de aplicacion	3.288,07	3.288,07	3.288,07	3.288,07		
5720	Bancos e instituciones de credito c/c vista	9.836.262,82	9.117.629,94	9.836.262,82	9.117.629,94	718.632,88	
6000	Compras de mercaderias	498.684,99		498.684,99		498.684,99	
6230	Servicios de profesionales independiente	87.239,99		87.239,99		87.239,99	
6250	Primas de seguros	12.927,96		12.927,96		12.927,96	
6270	Publicidad, propaganda y relaciones publ	107,76		107,76		107,76	
6290	Otros servicios	61.117,51		61.117,51		61.117,51	
6301	Impuesto diferido	63.951,93		63.951,93		63.951,93	
6310	Otros tributos	136.347,72	3.471,55	136.347,72	3.471,55	132.876,17	
6360	Devolucion de impuestos		5.710,65		5.710,65		5.710,65
6380	Ajustes positivos en la imposicion sobre b		63.951,93		63.951,93		63.951,93
6621	Intereses de deudas, empresas asociada	297.046,26	65.814,73	297.046,26	65.814,73	231.231,53	
6780	Gastos excepcionales	0,02		0,02		0,02	
6930	Perdidas por deterioro de productos te	171.582,86		171.582,86		171.582,86	
7000	Ventas de mercaderias		7.089.698,94		7.089.698,94		7.089.698,94
7100	Variacion de existencias de productos en		861.683,45		861.683,45		861.683,45
7120	Variacion de existencias de productos ter	6.550.619,40		6.550.619,40		6.550.619,40	
7780	Ingresos excepcionales		0,04		0,04		0,04
7930	Reversion del deterioro de productos term		45.102,83		45.102,83		45.102,83
<b>Total Listado</b>		<b>65.812.666,94</b>	<b>65.812.666,94</b>	<b>65.812.666,94</b>	<b>65.812.666,94</b>	<b>15.040.257,29</b>	<b>15.040.257,29</b>

# FUTUR I EXPANSIO 2010, S.L.U.

## BALANCE ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Euros)

ACTIVO	Nota	2021	2020	PASIVO	Nota	2021	2020
<b>ACTIVO NO CORRIENTE:</b>				<b>PATRIMONIO NETO:</b>			
Inmovilizado intangible		-	-	<b>Fondos propios-</b>	<b>10</b>	<b>258.883,72</b>	<b>(929.839,89)</b>
Inmovilizado material		-	-	Capital		3.076,00	3.076,00
Inversiones financieras a L/P	8.1.a	589.000,00	589.000,00	Reservas		597.566,88	597.566,88
Activos por impuesto diferido		-	-	Resultados negativos de ejercicios anteriores		(597.566,88)	(130.942,83)
Deudores comerciales no corrientes		-	-	Otras aportaciones de socios		-	-
<b>Total activo no corriente</b>		<b>589.000,00</b>	<b>589.000,00</b>	Resultado del ejercicio		255.807,72	(1.399.539,94)
				<b>Total patrimonio neto</b>		<b>258.883,72</b>	<b>(929.839,89)</b>
				<b>PASIVO CORRIENTE:</b>			
				Deudas a largo plazo		-	-
				Deudas con entidades del grupo a largo plazo	9.1.a	2.868.826,57	2.634.358,11
				<b>Total pasivo corriente</b>		<b>2.868.826,57</b>	<b>2.634.358,11</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE:</b>				<b>PASIVO CORRIENTE:</b>			
Existencias		3.241.317,15	9.056.733,13	Provisiones a corto plazo		-	-
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		6.340,65	-	Deudas a corto plazo		-	-
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		-	-	Otros pasivos financieros		-	-
Otros deudores		6.340,65	-	Deudas con entidades del grupo a corto plazo	9.1.b	1.418.249,64	5.870.885,15
Periodificaciones a corto plazo		-	-	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	9.1.b	9.330,75	2.146.622,26
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	8.1.b	718.632,88	76.292,50	Periodificaciones a corto plazo		-	-
<b>Total activo corriente</b>		<b>3.966.290,68</b>	<b>9.133.025,63</b>	<b>Total pasivo corriente</b>		<b>1.427.580,39</b>	<b>8.017.507,41</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>4.555.290,68</b>	<b>9.722.025,63</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO PASIVO</b>		<b>4.555.290,68</b>	<b>9.722.025,63</b>

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria abreviada adjunta forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2021.

# FUTUR I EXPANSIO 2010, S.L.U.

## CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Euros)

	Nota	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
Importe neto de la cifra de negocio (ventas de edificios, terrenos y solares)		7.089.698,94	6.000,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		(5.815.415,98)	847.984,97
Aprovisionamientos	12	(498.684,99)	(1.945.449,67)
Otros ingresos de explotación		0,04	642,80
Gastos de personal		-	-
Otros gastos de explotación	12	(288.558,76)	(61.891,28)
Amortización del inmovilizado		-	-
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		-	-
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		-	-
Otros resultados		-	-
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>487.039,25</b>	<b>(1.152.713,18)</b>
Ingresos financieros		-	-
Gastos financieros	14	(231.231,53)	(191.854,41)
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		-	(54.972,35)
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>		<b>(231.231,53)</b>	<b>(246.826,76)</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>255.807,72</b>	<b>(1.399.539,94)</b>
Impuesto sobre beneficios		-	-
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>255.807,72</b>	<b>(1.399.539,94)</b>

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria abreviada adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2021.

# **MEMORIA 2021**

## **FUTUR I EXPANSIO 2010 S.L.U.**

**01 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA**

**02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES**

**03 - APLICACIÓN DE RESULTADOS**

**04 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN**

**05 - INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE**

**06 - INVERSIONES INMOBILIARIAS**

**07 - ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR**

**08 - ACTIVOS FINANCIEROS**

**09 - PASIVOS FINANCIEROS**

**10 - FONDOS PROPIOS**

**11 - SITUACIÓN FISCAL**

**12 - INGRESOS Y GASTOS**

**13 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS**

**14 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS**

**15 - OTRA INFORMACIÓN**

**16 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO**

**17 - INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE INFORMACIÓN» DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO**

**18 – HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**

**01 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA**

La sociedad FUTUR I EXPANSIO 2010 S.L.U., a que se refiere la presente memoria se constituyó el año 2010 y tiene su domicilio social y fiscal en PZ Sant Domingo, 24, 46870, ONTINYENT, VALENCIA. El Régimen Jurídico en el momento de su constitución fue de Sociedad limitada.

**ACTIVIDAD:**

La Sociedad tiene como actividad principal:**Promoción inmobiliaria**

Al 31 de diciembre de 2020 la totalidad del capital social de la Sociedad es propiedad de Caja de Ahorros y Monte Piedad de Ontinyent, por lo que ostenta la condición de unipersonalidad desde dicha fecha. Las cuentas anuales consolidadas de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent del ejercicio 2020 fueron aprobadas por la Asamblea General de la Entidad el 25 de mayo de 2021 y fueron depositadas en el Registro Mercantil de Valencia.

**02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES****a. Imagen fiel:**

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable aplicándose los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007 con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria, el 25 de Mayo de 2021, en plazo según los artículos 40.3 y 40.5.del RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarios para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

**b. Principios contables:**

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 pymes.

**c. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:**

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 se han determinado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2021 sobre los hechos analizados bajo el principio de empresa en funcionamiento, habiendo tenido en consideración, la situación del ejercicio 2021 y la situación actual del COVID-19, así como sus posibles efectos en la economía en general y en la empresa en particular.

Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.

**d. Comparación de la información:**

No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual con los del ejercicio anterior.

**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 otros cambios en criterios contables de los marcados por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable Pymes.

g. Corrección de errores

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el cierre del ejercicio, han sido comentados en sus apartados correspondientes.

### **03 - APLICACIÓN DE RESULTADOS**

1. A continuación se detalla la propuesta de distribución de resultados:

<b>BASE DE REPARTO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Pérdidas y ganancias	255.807,72	(-1.399.539,94)
<b>Total</b>	<b>255.807,72</b>	<b>0,00</b>
<b>DISTRIBUCIÓN</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores	255.807,72	
<b>Total distribuido</b>	<b>255.807,72</b>	<b>0,00</b>

2. No ha habido distribución de dividendos a cuenta en el ejercicio.

3. No existen limitaciones para la distribución de dividendos.

### **04 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN**

Se han aplicado los siguientes criterios contables:

#### **a. Inmovilizado intangible:**

1) Coste:

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y, posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y o/pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil.

2) Amortizaciones:

Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada que se han considerado que son los establecidos en las tablas de amortización fiscal.

3) Deterioro de valor:

La Sociedad 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 de estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.

#### **2. Inmovilizado material:**

1) Coste:

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.

No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de la Administración de la empresa, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material.

No se han realizado trabajos de la empresa para su inmovilizado.

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las condiciones de los mismos transfieran substancialmente los riesgos y ventajas derivadas de la propiedad al arrendatario. Los otros arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

Con respecto a los arrendamientos financieros en el momento inicial, se registra un activo de acuerdo con su naturaleza y un pasivo financiero por el valor razonable del activo arrendado. Los gastos directos iniciales inherentes a la operación se consideran como mayor valor del activo. La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo de arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo.

#### b) Amortizaciones:

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y de forma línea:

	<b>Coefficiente mínimo</b>	<b>Coefficiente máximo</b>
<b>Edificios Industriales y Almacenes</b>	1,47%	3%
<b>Edificios Comerciales y Administrativos</b>	1%	2%
<b>Maquinaria</b>	5,55%	12%
<b>Uillaje</b>	12,5%	25%
<b>Instalaciones técnicas</b>	5%	10%
<b>Mobiliario y enseres</b>	5%	10%
<b>Equipos para procesos de información</b>	12,5%	25%
<b>Elementos de transporte</b>	7,14%	16%

La política de amortización de los activos en régimen de arrendamiento financiero es similar a la aplicada a las inmovilizaciones materiales propias. Si no existe la certeza razonable de que el arrendatario acabará obteniendo el título de propiedad al finalizar el contrato de arrendamiento, el activo se amortiza en el periodo más corto entre la vida útil estimada y la duración del contrato de arrendamiento.

#### 3) Deterioro de valor:

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la empresa revisa los importes en libros de su inmovilizado material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida de valor por deterioro de valor. En caso de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación del importe recuperable del activo correspondiente para determinar el importe del deterioro necesario. Los cálculos del deterioro de estos elementos del inmovilizado material se efectúan elemento a elemento de forma individualizada.

Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable aumentando el valor del activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el deterioro.

**c. Terrenos y construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias:**

No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el balance de la empresa.

**d. Permutas:**

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta de carácter comercial ni no comercial.

**e. Activos financieros y pasivos financieros:**

1) *Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y pasivos financieros:*

Los **activos financieros**, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:

**Activos financieros a coste amortizado**

Los activos financieros incluidos en esta categoría se han valorado inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que le han sido directamente atribuibles; no obstante, estos últimos podrán registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial.

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, las fianzas, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal porque el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Posteriormente, estos activos financieros se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y similares, se han valorado al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, respectivamente, que corresponde a la empresa como partícipe no gestor, y menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

No obstante lo anterior, los activos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se han valorado inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.

Para los activos financieros a tipo de interés variable, se emplea el tipo de interés efectivo que corresponde en la fecha de cierre de estas cuentas anuales de acuerdo con las condiciones contractuales.

En su caso, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se ha utilizado el valor de cotización del activo, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la empresa.

**Activos financieros mantenidos para negociar**

Los activos financieros mantenidos para negociar se han valorado inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de transacción que le han sido directamente atribuidos se han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Forman parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido.

Posteriormente, se han valorado por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se haya podido incurrir en su enajenación. Los cambios que se han producido o produzcan en el valor razonable se han imputado en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

Activos financieros a coste

Se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que le han sido directamente atribuibles. Forman parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido.

Posteriormente se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se han reconocido utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se ha declarado el derecho del socio a recibirlo.

Los **pasivos financieros**, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:

Pasivos financieros a coste amortizado

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos, así como las comisiones financieras que se carguen a la empresa cuando se originen las deudas con terceros se han registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como las fianzas y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal, porque el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Posteriormente, los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Las aportaciones recibidas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y similares, se valorarán al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, respectivamente, que deba atribuirse a los partícipes no gestores.

No obstante lo anterior, los débitos con vencimiento no superior a un año que se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe

Pasivos financieros mantenidos para negociar

Para la valoración de estos pasivos financieros se han utilizado los mismos criterios que los señalados en el apartado de activos financieros mantenidos para negociar.

*2) Correcciones valorativas por deterioro:*

Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias, ya que existía evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero o de un grupo de activos financieros con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que han ocurrido después de su reconocimiento inicial y que han ocasionado una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros.

El importe de la corrección valorativa es la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados, bien mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizado por la empresa participada y de la

enajenación o baja en cuentas de la inversión en la misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera sean generados por la empresa participada, procedentes tanto de sus actividades ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas.

En las inversiones en el patrimonio de empresas que no sean del grupo admitidas a cotización, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se ha utilizado el valor de cotización del activo, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la empresa.

Las inversiones no admitidas a cotización, se toman en consideración el patrimonio neto de la empresa participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración.

Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se han registrado como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro ha tenido como límite el valor en libros de la inversión que está reconocida en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.

*3) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:*

Los criterios utilizados para dar de baja un activo financiero son que haya expirado o se hayan cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero siendo necesario que se hayan transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Una vez se ha dado de baja el activo, la ganancia o pérdida surgida de esta operación formará parte del resultado del ejercicio en el cual ésta se haya producido.

En el caso de los pasivos financieros la empresa los da de baja cuando la obligación se ha extinguido. También se da de baja un pasivo financiero cuando se produce con condiciones sustancialmente diferentes.

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero y la contraprestación pagada incluidos los costes de transacción atribuibles, se recoge en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Durante el ejercicio, no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo financiero.

*4) Inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas:*

No se han realizado inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas.

*5) Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros:*

Los intereses y dividendos de activos financieros reportados con posterioridad al momento de la adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.

**f. Instrumentos de patrimonio propio en poder de la empresa:**

No se han contabilizado instrumentos de patrimonio propio durante el ejercicio.

**7. Existencias:**

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 oportunos.

Cuando el valor neto realizable sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectuarán las correspondientes correcciones valorativas.

El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes estimados de terminación y los costes estimados que serán necesarios en los procesos de comercialización, venta y distribución.

La Sociedad realiza una evaluación del valor neto realizable de las existencias al final del ejercicio, dotando la oportuna pérdida cuando las mismas se encuentran sobrevaloradas.

Cuando las circunstancias que previamente causaron la disminución hayan dejado de existir o cuando exista clara evidencia de incremento en el valor neto realizable a causa de un cambio en las circunstancias económicas, se procede a revertir el importe de esta disminución.

En el presente ejercicio se han realizado correcciones por deterioro de valor de existencias (solares) por importe de 171.582,86 euros, en el inmueble con valor registral 2607 RAF7 y una reversión por deterioro, originado en ejercicios anteriores, por un importe de 45.102,83 euros, en el inmueble con valor registral RAF7.

#### **h. Transacciones en moneda extranjera:**

No existen transacciones en moneda extranjera.

#### **i. Impuesto sobre beneficios:**

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 sobre 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.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere probable que la Sociedad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas efectivas.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

#### **j) Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por la empresa:**

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos.

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los servicios prestados a terceros se reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los cuales, en el momento de la emisión de estados financieros se encuentran realizados pero no aceptados, se valoran al menor valor entre los costes producidos y la estimación de aceptación.

Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.

**k. Provisiones y contingencias:**

Las cuentas anuales de la Sociedad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen.

**l. Subvenciones, donaciones y legados:**

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.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.

La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad.

**m) Negocios conjuntos:**

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.

**n) Transacciones entre partes vinculadas:**

La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que el Administrador Único de la Sociedad considera que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro.

## **05 - INMOVILIZADO MATERIAL e INTANGIBLE**

No existen inmuebles clasificados como inmovilizado e intangible.

## **06 - INVERSIONES INMOBILIARIAS**

No existen inmuebles clasificados como inversiones inmobiliarias.

## **07- ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZ SIMILAR**

**7.1 Arrendamientos financieros.**

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones de esta naturaleza.

**7.2 Arrendamientos operativos.**

Durante el ejercicio no hay movimientos en operaciones de esta naturaleza.

**08 - ACTIVOS FINANCIEROS**

1. A continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros a corto plazo señaladas en la norma de registro y valoración octava, sin incluirse las inversiones en patrimonio de empresa de grupo, multigrupo y asociadas:

## a) Activos financieros a largo plazo:

<b>Créditos, derivados y otros lp</b>	<b>Importe 2021</b>	<b>Importe 2020</b>
SALDO INICIAL	589.000,00	643.972,35
(+) Altas		
(+) Traspasos y otras variaciones		
(-) Salidas y reducciones		(-54.972,35)
(-) Traspasos y otras variaciones		
SALDO FINAL	589.000,00	589.000,00

<b>Total activos financieros lp</b>	<b>Importe 2021</b>	<b>Importe 2020</b>
SALDO INICIAL	589.000,00	589.000,00
(+) Altas		
(+) Traspasos y otras variaciones		
(-) Salidas y reducciones		
(-) Traspasos y otras variaciones		
SALDO FINAL	589.000,00	589.000,00

## b) Activos financieros a corto plazo:

<b>Instrumentos de patrimonio cp</b>	<b>Importe 2021</b>	<b>Importe 2020</b>
Activos financieros mantenidos para negociar		
Activos financieros a coste amortizado		
Activos financieros a coste		
TOTAL		

<b>Valores representativos de deuda cp</b>	<b>Importe 2021</b>	<b>Importe 2020</b>
Activos financieros mantenidos para negociar		
Activos financieros a coste amortizado		
Activos financieros a coste		
TOTAL		

<b>Créditos, derivados y otros cp</b>	<b>Importe 2021</b>	<b>Importe 2020</b>
Activos financieros mantenidos para negociar		
Activos financieros a coste amortizado	718.632,88	76.292,50
Activos financieros a coste		
TOTAL	718.632,88	76.292,50

<b>Total activos financieros cp</b>	<b>Importe 2021</b>	<b>Importe 2020</b>
Activos financieros mantenidos para negociar		
Activos financieros a coste amortizado	718.632,88	76.292,50
Activos financieros a coste		
TOTAL	718.632,88	76.292,50

2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:

Existen correcciones por deterioro del valor de créditos por importe de 54.972,35 euros

3. Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable:

El valor razonable de determina en su totalidad tomando como referencia los precios cotizados en mercados activos. No existen instrumentos financieros derivados distintos de los que se califican como instrumentos de cobertura.

## 4. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas:

La empresa FUTUR I EXPANSIO 2010 S.L.U. no posee participaciones en entidades que puedan ser consideradas como empresas del grupo, multigrupo o empresas asociadas.

**09 - PASIVOS FINANCIEROS**

## 1. Información sobre Información sobre los pasivos financieros de la sociedad:

## a) Pasivos financieros a largo plazo:

A continuación, se detallan los pasivos financieros a l/p atendiendo a las categorías establecidas en la norma de registro y valoración novena:

<b>Deudas con entidades del grupo lp</b>	<b>Importe 2021</b>	<b>Importe 2020</b>
Pasivos financieros a coste amortizado	2.868.826,57	2.634.358,11
Pasivos financieros mantenidos para negociar		
<b>TOTAL</b>	<b>2.868.826,57</b>	<b>2.634.358,11</b>

<b>Total pasivos financieros a lp</b>	<b>Importe 2021</b>	<b>Importe 2020</b>
Pasivos financieros a coste amortizado	2.868.826,57	2.634.358,11
Pasivos financieros mantenidos para negociar		
<b>TOTAL</b>	<b>2.868.826,57</b>	<b>2.634.358,11</b>

## b) Pasivos financieros a corto plazo:

A continuación, se detallan los pasivos financieros a c/p atendiendo a las categorías establecidas en la norma del registro y valoración novena:

<b>Deudas con entidades del grupo cp</b>	<b>Importe 2021</b>	<b>Importe 2020</b>
Pasivos financieros a coste amortizado	1.418.249,64	5.870.885,15
Pasivos financieros mantenidos para negociar		
<b>TOTAL</b>	<b>1.418.249,64</b>	<b>5.870.885,15</b>

<b>Derivados y otros cp</b>	<b>Importe 2021</b>	<b>Importe 2020</b>
Pasivos financieros a coste amortizado	9.330,75	2.146.622,26
Pasivos financieros mantenidos para negociar		
<b>TOTAL</b>	<b>9.330,75</b>	<b>2.146.622,26</b>

<b>Total pasivos financieros a cp</b>	<b>Importe 2021</b>	<b>Importe 2020</b>
Pasivos financieros a coste amortizado	1.427.580,39	8.017.507,41
Pasivos financieros mantenidos para negociar		
<b>TOTAL</b>	<b>1.427.580,39</b>	<b>8.017.507,41</b>

## 2. Información sobre:

## a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2021:

	Vencimiento en años						Total
	1	2	3	4	5	Más de 5	
Deudas con entidades del grupo	1.418.249,64	346.937,43	1.076.334,04	280.508,00	284.745,02	880.302,08	4.287.076,21
Acreedores por arrendamiento financiero	-	-	-	-	-	-	-
Otras deudas	-	-	-	-	-	-	-
Deudas con empr. grupo y asociadas	-	-	-	-	-	-	-
Acreedores comerciales no corrientes	-	-	-	-	-	-	-
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	-	-	-	-	-	-	-
Proveedores	9.330,75	-	-	-	-	-	9.330,75
Otros acreedores	-	-	-	-	-	-	-
Deuda con características especiales	-	-	-	-	-	-	-
	<b>1.427.580,39</b>	<b>346.937,43</b>	<b>1.076.334,04</b>	<b>280.508,00</b>	<b>284.745,02</b>	<b>880.302,08</b>	<b>4.296.406,96</b>

b) Existen deudas con garantía real con entidades del grupo por un total de 2.634.009,77€.

c) No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago ni en el ejercicio actual ni en el anterior.

**10 - FONDOS PROPIOS**

La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe "Fondos Propios" es la siguiente:.

Tipo acción / Participación	Nº acciones / Participaciones	Valor Nominal	Numeración
A	1.538	2,000000	Del número 1 al 1.538

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

Las reservas se clasifican como:

	Importe 2021	Importe 2020
Reserva legal	615,20	615,20
Reserva voluntaria	596.951,68	596.951,68

**11 - SITUACIÓN FISCAL**

1. **Gasto por impuesto sobre beneficios corriente:** en el presente ejercicio el importe registrado por gasto por impuesto sobre beneficios corriente asciende a:

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	2021	2020
Resultado del ejercicio (beneficio)	255.807,72	(1.399.539,94)
Aumentos / Disminuciones Impuesto sobre beneficios	-	-
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio (antes de impuestos)	-	-
Diferencias permanentes cta. 631001 Sanciones-Multas	-	-
- Gastos fiscalmente no deducibles	-	-
- Aplicación del valor normal de mercado	-	-
Resultado ajustado	(0,00)	(1.399.539,94)
Diferencias temporarias:	-	-
a) Con origen en el ejercicio	-	-
- Amortización acelerada	-	-
- Arrendamiento financiero	-	-
- Operación con cobro aplazado	-	-
b) Con origen en ejercicios anteriores	-	-
- Amortización NO Aplicada Ejercicios Anteriores	-	-
Reserva de Capitalización	-	-
Compensación de bases imponible negativas ejercicios anteriores	(255.807,72)	-
<b>Base imponible (resultado fiscal)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.399.539,94)</b>

2. La antigüedad y plazo previsto de recuperación fiscal de los créditos por bases imponibles es la siguiente:

Concepto	A compensar	Aplicado	Pendiente	Limite año
B.I. Neg. Reg. General Ejer. 2013	130.095,29	130.095,29		2028
B.I. Neg. Reg. General Ejer. 2014	242.664,02	125.712,43	116.951,59	2029
B.I. Neg. Reg. General Ejer. 2015	399.275,23		399.275,23	2030
B.I. Neg. Reg. General Ejer. 2016	247.747,48		247.747,48	2031
B.I. Neg. Reg. General Ejer. 2018	19.420,50		19.420,50	2032
B.I. Neg. Reg. General Ejer. 2019	111.522,33		111.522,33	2034
B.I. Neg. Reg. General Ejer. 2020	1.399.539,94		1.399.539,94	2035
<b>TOTAL</b>	<b>2.550.264,79</b>	<b>255.807,72</b>	<b>2.294.457,07</b>	

3. **Deducción por inversión de beneficios:** a continuación, se detalla el beneficio acogido a la deducción por inversión de beneficios y el detalle de las inversiones realizadas.

**-No hay inversión de beneficios**

Según lo estipulado en el artículo 25 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, se hace constar en la memoria el detalle de la reserva por inversión de beneficios:

**-No hay reserva indisponible dotada**

**12 - INGRESOS Y GASTOS**

1. A continuación se detallan el desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias de:

- Aprovisionamientos:

Aprovisionamientos	Importe 2021	Importe 2020
Consumo de mercaderías	498.684,99	1.945.449,67
a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:	498.684,99	1.945.449,67
- nacionales	498.684,99	1.945.449,67
- adquisiciones intracomunitarias		
- importaciones		
b) Variación de existencias		
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		

- El desglose de "Otros gastos de explotación" corresponden a:

Otros gastos de explotación	Importe 2021	Importe 2020
Otros gastos de explotación	288.558,74	61.891,26
a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales		
b) Otros gastos de gestión corriente		
c) Resto de gastos de explotación	288.558,74	61.891,26

2. No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios.
3. No existen resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en la partida "Otros resultados".

**13 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS**

No existen subvenciones, donaciones ni legados recibidos durante el ejercicio.

**14 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS**

1. Los saldos mantenidos por la Sociedad con la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent al 31 de diciembre de 2021 y 2020, son los siguientes:

	Euros	
	2021	2020
Cuenta corriente	718.632,88	76.292,50
Préstamos a corto plazo	(1.418.249,64)	(5.870.885,15)
Préstamos a largo plazo	(2.868.826,57)	(2.634.358,11)

Las cuentas corrientes devengan el tipo de interés de mercado para este tipo de cuentas. No hay restricciones a la disponibilidad de estos saldos.

Los préstamos cuentan mayoritariamente con la garantía hipotecaria sobre las existencias de la Sociedad y devengan un tipo de interés de mercado. El detalle de los préstamos al cierre del ejercicio 2021, por vencimientos, es el siguiente:

	Euros
	2021
2022	(1.418.249,64)
2023	(346.937,43)
2024	(1.076.334,04)
Siguientes	(1.445.555,10)
	<b>(4.287.076,21)</b>

Asimismo, las transacciones realizadas por la Sociedad durante los ejercicios 2021 y 2020 con la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent han sido las siguientes:

	Euros	
	2021	2020
Gastos financieros	(231.231,53)	(191.854,41)

2. La remuneración del personal de alta dirección y de los miembros del órgano de administración se encuentra facilitada a la Agencia Tributaria a través del correspondiente modelo 190 "Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del trabajo de determinadas actividades económicas, premios y determinadas imputaciones de renta", presentado en tiempo y forma legalmente establecido.

3. Las cantidades satisfechas a los miembros del órgano de administración han sido satisfechas como remuneración por la prestación de servicios laborales de carácter dependiente para la sociedad y no han servido, en ningún caso, para retribuir el desempeño de las funciones propias del órgano de administración, ni tienen la consideración de participación en beneficios de la sociedad.

4. Participación del administrador único en capital de otras sociedades:

En cumplimiento de la obligación establecida en el art. 229.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que el Administrador Único ha comunicado a la sociedad su desempeño del cargo de Administrador Único en la sociedad Actius Immobiliaris Caixa Ontinyent, S.A.U. y de Administrador Mancomunado en la sociedad Espais per a Tu, S.L.

## **15 - OTRA INFORMACIÓN**

La empresa no dispone de personal asociado a la actividad

La empresa no tiene acuerdos que no figuren en el balance.

## **16 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO**

### 1. Información sobre medio ambiente

El abajo firmante, como Administrador Único de la Sociedad citada, manifiesta 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 de Pymes (Real Decreto 1515/2007, de 16 de Noviembre).

2. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero

Durante el ejercicio actual y ejercicio anterior, no se ha producido ningún movimiento en la partida de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

**17 - INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE INFORMACIÓN» DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO**

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:

	Días	
	2021	2020
Periodo medio de pago a proveedores	20,05	23,75
	Euros	
Total pagos realizados	834.105,31	2.208.242,52
Total pagos pendientes	9.330,75	258,84

**18 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**

Entre la fecha de cierre del ejercicio 2021 y la fecha de formulación de estas cuentas anuales abreviadas no se ha producido ningún suceso que las afecte de manera significativa.