



CLASE 8.^a



003909177

GRAN HOTEL SANTIAGO DEL TEIDE, S.A.

Cuentas anuales e
Informe de gestión
a 31 de diciembre de 2021

CLASE 8.^a

EJERCICIO 2021



003909178

Gran Hotel Santiago del Teide, S.A.

Memoria del ejercicio 2021

Balances al 31 diciembre 2021 y 2020

(Cifras expresadas en euros)

Activo

	Notas de la memoria	31-12-2021	31-12-2020
A) Activo no corriente			
I. Inmovilizado intangible	6		
5. Aplicaciones informáticas		45.528,03	65.375,91
II. Inmovilizado material	5		
1. Terrenos y construcciones		47.901.837,09	49.028.552,41
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material		5.461.867,17	6.106.056,20
3. Inmovilizado en curso y anticipos		115.829,98	278.783,16
		<u>53.479.534,24</u>	<u>55.413.391,77</u>
V. Inversiones financieras a largo plazo	8; 17		
1. Instrumentos de patrimonio		14.867,25	14.867,25
2. Créditos a terceros	17	15.590.805,87	12.835.038,14
5. Otros activos financieros		314,50	314,50
		<u>15.605.987,62</u>	<u>12.850.219,89</u>
VI. Activos por impuesto diferido	12	1.734.665,79	1.561.378,70
		<u>70.865.715,68</u>	<u>69.890.366,27</u>
B) Activo corriente			
II. Existencias	10		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		446.348,96	445.359,50
6. Anticipos a proveedores		550,00	746,90
		<u>446.898,96</u>	<u>446.106,40</u>
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	8		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		1.441.848,84	2.172.993,68
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	17	172.846,85	-
3. Deudores varios		9.708,10	4.406,49
4. Personal		300,00	-
5. Activos por impuesto corriente	12	276.932,19	401.302,54
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	12	9.321,01	0,01
		<u>1.910.956,99</u>	<u>2.578.702,72</u>
VI. Periodificaciones a corto plazo		134.350,48	122.353,63
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	8; 11		
1. Tesorería		13.837,02	11.469,66
2. Otros activos líquidos equivalentes		8.716,88	3.604,02
		<u>22.553,90</u>	<u>15.073,68</u>
		<u>2.514.760,33</u>	<u>3.162.236,43</u>
Total Activo (A) + B)		<u>73.380.476,01</u>	<u>73.052.602,70</u>

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria son parte integrante de este balance a 31 de diciembre de 2021 y 2020

CLASE 8.^a

FOLIO 111



003909179

Gran Hotel Santiago del Teide, S.A.

Memoria del ejercicio 2021

Balances al 31 diciembre 2021 y 2020

(Cifras expresadas en euros)

Patrimonio neto y Pasivo

	Notas de la memoria	31-12-2021	31-12-2020
A) Patrimonio neto			
A-1) Fondos propios	9		
I. Capital			
1. Capital escriturado		57.513.286,75	57.513.286,75
III. Reservas			
1. Legal y estatutarias		8.499.923,27	8.499.923,27
2. Otras reservas		2.302.388,25	2.302.388,25
		10.802.311,52	10.802.311,52
V. Resultados de ejercicios anteriores			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		(1.934.549,24)	-
VII. Resultado del ejercicio	3	(224.783,56)	(1.934.549,24)
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	16	1.089.422,42	1.120.029,38
		<u>67.245.687,89</u>	<u>67.501.078,41</u>
B) Pasivo no corriente			
I. Provisiones a largo plazo	14		
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		323.187,49	254.257,33
4. Otras provisiones		412.693,53	362.693,53
		735.881,02	616.950,86
II. Deudas a largo plazo	8		
2. Deudas con entidades de crédito		2.234.798,14	2.511.751,34
5. Otros pasivos financieros		10.005,58	19.903,49
		2.244.803,72	2.531.654,83
IV. Pasivos por impuesto diferido	12; 16	363.140,93	373.343,21
		<u>3.343.825,67</u>	<u>3.521.948,90</u>
C) Pasivo corriente			
III. Deudas a corto plazo	8		
2. Deudas con entidades de crédito		741.089,15	488.248,66
5. Otros pasivos financieros		7.907,42	12.355,31
		748.996,57	500.603,97
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8		
1. Proveedores		997.456,69	730.696,05
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		77,52	-
3. Acreedores varios		424.174,71	326.221,39
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		259.547,01	295.682,68
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	12	201.919,15	78.155,58
7. Anticipos de clientes		13.029,79	98.215,72
		1.896.204,87	1.528.971,42
VI. Periodificaciones a corto plazo		145.761,01	-
		<u>2.790.962,45</u>	<u>2.029.575,39</u>
Total Patrimonio neto y Pasivo [A) + B) + C)]		<u>73.380.476,01</u>	<u>73.052.602,70</u>

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria son parte integrante de este balance a 31 de diciembre de 2021 y 2020



CLASE 8.^a

CLASE 8.^a



003909180

Gran Hotel Santiago del Teide, S.A. Memoria del ejercicio 2021

Cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Cifras expresadas en euros)

	Notas en la memoria	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
A) Operaciones continuadas			
1. Importe neto de la cifra de negocios	13		
b) Prestaciones de servicios		4.773.335,86	9.007.735,45
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		-	47.482,72
4. Aprovisionamientos	13		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(850.629,74)	(2.169.676,16)
c) Trabajos realizados por otras empresas		(1.141.605,73)	(749.063,63)
		(1.992.235,47)	(2.918.739,79)
5. Otros ingresos de explotación	13		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	7.2	30.809,19	121.836,24
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	16	4.750.080,49	661.277,36
		4.780.889,68	783.113,60
6. Gastos de personal	13		
a) Sueldos, salarios y asimilados		(1.350.934,80)	(3.401.613,98)
b) Cargas sociales		(1.340.961,90)	(1.586.896,98)
		(2.691.896,70)	(4.988.510,96)
7. Otros gastos de explotación	13		
a) Servicios exteriores		(2.801.015,11)	(2.649.160,05)
b) Tributos		(368.754,26)	(370.077,12)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		(7.263,71)	(4.281,76)
d) Otros gastos de gestión corriente		(93.385,31)	(86.303,41)
		(3.270.418,39)	(3.109.822,34)
8. Amortización del inmovilizado	5; 6	(2.072.440,68)	(1.994.148,97)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	16	40.809,24	40.809,24
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado			
b) Resultados por enajenaciones y otras	5; 8	(6.813,50)	-
12. Otros resultados	13	(66.968,34)	(225.744,48)
A.1) Resultado de explotación (1+2+3+4+5+6+7+8+9+11+12)		(505.738,30)	(3.357.825,53)
13. Ingresos financieros	10.4		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			
b1) De empresas del grupo y asociadas	17	174.983,03	196.733,79
b2) De terceros		582,62	649,08
		175.565,65	197.382,87
14. Gastos financieros			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros		(67.898,00)	(60.956,33)
A.2) Resultado financiero (13+14)		107.667,65	136.426,54
A.3) Resultado antes de impuestos (A.1)+A.2))		(398.070,65)	(3.221.398,99)
18. Impuesto sobre beneficios	12	173.287,09	1.286.849,75
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas (A.3)+18)		(224.783,56)	(1.934.549,24)
A.5) Resultado del ejercicio (A.4))	3	(224.783,56)	(1.934.549,24)

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria son parte integrante de esta cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2021 y 2020

CLASE 8.^a

003909181

Gran Hotel Santiago del Teide, S.A. Memoria del ejercicio 2021

Estados de cambios en el patrimonio neto correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021 y 2020

A) Estados de ingresos y gastos reconocidos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021 y 2020

	Notas	(Euros)	
		Saldo al 31-12-2021	Saldo al 31-12-2020
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	3	(224.783,56)	(1.934.549,24)
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto		-	-
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	16	(40.809,24)	(40.809,24)
IX. Efecto impositivo		10.202,28	10.202,25
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias		(30.606,96)	(30.606,99)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)		(255.390,52)	(1.965.156,23)

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria son parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021 y 2020

	(Euros)					
	Capital Escriturado	Reservas	Resultados de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	(Dividendo a cuenta)	Subvenciones, donaciones y legados recibidos
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2019	57.513.286,75	9.980.607,08	-	2.825.848,42	(2.004.143,98)	1.150.636,37
I. Ajustes por cambios de criterio 2019	-	-	-	-	-	-
II. Ajustes por errores 2019	-	-	-	-	-	-
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2020	57.513.286,75	9.980.607,08	-	2.825.848,42	(2.004.143,98)	1.150.636,37
I. Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	(1.934.549,24)	-	(30.606,99)
II. Operaciones con socios o propietarios	-	-	-	(2.004.143,98)	2.004.143,98	-
4. Distribución de dividendos	-	-	-	(2.004.143,98)	2.004.143,98	-
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-	821.704,44	-	(821.704,44)	-	-
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2020	57.513.286,75	10.802.311,52	-	(1.934.549,24)	-	1.120.029,38
I. Ajustes por cambios de criterio 2020	-	-	-	-	-	-
II. Ajustes por errores 2020	-	-	-	-	-	-
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2021	57.513.286,75	10.802.311,52	-	(1.934.549,24)	-	1.120.029,38
I. Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	(224.783,56)	-	(30.606,96)
II. Operaciones con socios o propietarios	-	-	-	-	-	-
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-	-	(1.934.549,24)	1.934.549,24	-	-
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2021	57.513.286,75	10.802.311,52	(1.934.549,24)	(224.783,56)	-	1.089.422,42

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria son parte integrante de este estado total de cambios en el patrimonio neto



CLASE 8.^a



003909182

Gran Hotel Santiago del Teide, S.A. Memoria del ejercicio 2021

Estados de flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios 2021 y 2020

		(Euros)	
		2021	2020
Notas			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	3	(398.070,65)	(3.221.398,99)
2. Ajustes del resultado		1.783.648,66	1.814.904,61
a) Amortización del inmovilizado (+)	5;7	2.072.440,68	1.994.148,97
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		(441.041,82)	(241.018,81)
c) Variación de provisiones (+/-)	13	118.930,16	239.010,23
d) Imputación de subvenciones (-)	16	(40.809,24)	(40.809,24)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	5	6.813,50	-
g) Ingresos financieros (-)		(582,62)	(197.382,87)
h) Gastos financieros (+)		67.898,00	60.956,33
3. Cambios en el capital corriente		1.449.122,69	684.232,13
a) Existencias (+/-)	10	(792,56)	98.968,02
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		948.917,64	1.936.879,68
c) Otros activos corrientes (+/-)		(11.996,85)	3.991,74
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		367.233,45	(1.301.636,58)
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		145.761,01	(53.970,73)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		78.208,73	(301.127,11)
a) Pagos de intereses (-)		(67.898,00)	(60.956,33)
c) Cobros de intereses (+)		582,62	1.261,65
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		159.869,91	(241.432,43)
e) Otros pagos (cobros) (+/-)		(14.345,80)	-
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)		2.912.909,43	(1.023.389,36)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)		(2.881.316,50)	(1.981.330,96)
a) Empresas del grupo y asociadas		(2.755.767,73)	(765.000,00)
b) Inmovilizado intangible	7	(6.707,50)	(15.069,94)
c) Inmovilizado material	5	(118.841,27)	(1.201.211,02)
e) Otros activos financieros		-	(50,00)
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		(2.881.316,50)	(1.981.330,96)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		(24.112,71)	2.998.874,62
a) Emisión:	8	464.135,95	3.000.000,00
2. Deudas con entidades de crédito (+)		464.135,95	3.000.000,00
b) Devolución y amortización de:		(488.248,66)	(1.125,38)
2. Deudas con entidades de crédito (-)		(488.248,66)	-
4. Otras deudas (-)		-	(1.125,38)
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)		(24.112,71)	2.998.874,62
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
		-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+D)			
		7.480,22	(5.845,70)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	11	15.073,68	20.919,38
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	11	22.553,90	15.073,68

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria son parte integrante del estado de flujos de efectivo del ejercicio 2021 y 2020