



CLASE 8.^a
Gestión de bienes



003909244

Gran Hotel Santiago del Teide, S.A.

Informe de gestión del ejercicio 2021



CLASE 8.^a

003909245



003909245

Gran Hotel Santiago del Teide, S.A. Informe de gestión del ejercicio 2021

Dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 253 de la Ley de Sociedades de Capital, se formula el presente informe de gestión de la Sociedad relativo al ejercicio social cerrado en 31 de diciembre de 2021, comprensivo de los extremos ordenados en el artículo 262 del mismo cuerpo legal, modificado por el artículo 107 de la Ley 62/2003 de Medidas fiscales, administrativas y de orden social.

1. Evolución de los negocios y situación de la sociedad.

Durante el ejercicio 2021, y como consecuencia de la crisis a la que se ha visto afectada el sector hotelero fruto de la pandemia global de la COVID-19 desde el ejercicio 2020, y motivado por el cierre del Hotel desde el 10 de enero del 2021 hasta el 7 de octubre de 2021, hemos tenido un descenso en la cifra de negocios del 47% en relación con el ejercicio anterior. El importe de la cifra de negocios del ejercicio 2021 ha ascendido a 4.773.335,83 euros (9.007.735,45 euros en el ejercicio 2020)

A continuación, se detalla determinada información, que pretende clarificar la situación de la Entidad, extraída de los diferentes estados financieros, la estructura económica y financiera del balance de la Sociedad al cierre del ejercicio es la siguiente:

ACTIVO	(Euros)	
	IMPORTE	PORCENTAJE
• Activo no corriente	70.865.715,68	96,57%
• Activo corriente	2.514.760,33	3,43%
	73.380.476,01	100,00%

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	(Euros)	
	IMPORTE	PORCENTAJE
• Patrimonio neto	67.245.687,89	91,64%
• Pasivo no corriente	3.343.825,67	4,56%
• Pasivo corriente	2.790.962,45	3,80%
	73.380.476,01	100,00%



CLASE 8.^a



003909246

Gran Hotel Santiago del Teide, S.A. Informe de gestión del ejercicio 2021

La Sociedad tiene un capital desembolsado de 57.513 miles de euros.

En el ejercicio 2021 la Sociedad generó unas pérdidas netas de 225 miles de euros (1.935 miles de euros de pérdida neta en el ejercicio 2020).

La Sociedad tiene un fondo de maniobra negativo de 276 miles de euros (940 miles de euros de fondo de maniobra positivo en 2020), tiene una estructura financiera proporcionada y bien estructurada, con un patrimonio neto que representa el 92% del total pasivo. Durante el presente ejercicio los flujos de efectivo de las actividades ordinarias de explotación han sido positivos en 2.913 miles de euros, siendo para el ejercicio anterior negativos por un importe de 1.023 miles de euros, derivado de la situación de crisis por la que atravesaba el sector.

La Sociedad en los presupuestos anuales realizados y sus estimaciones de cara al próximo ejercicio 2022 espera alcanzar unos ingresos de 17,8 millones de euros y un EBIDA de 1 millones de euros con una ocupación media del 64%, consolidando de esta manera la recuperación después de los dos últimos años de pandemia.

2. Factores de riesgo.

Cualquier actividad está sujeta a riesgos no sólo externos sino inherentes a la propia actividad. Las actividades económicas no son excepciones y una gestión competente requiere que se identifiquen, se midan y evalúen los riesgos que pudieran afectar al negocio de una sociedad no sólo a corto plazo sino también a largo plazo.

La alta dirección de la Sociedad se encarga de hacer un seguimiento continuo para identificar, evaluar y priorizar los riesgos actuales y potenciales y tomar las medidas pertinentes para contrarrestar en la medida de lo posible las amenazas al negocio que surjan de los riesgos identificados.

Se detallan a continuación los principales riesgos financieros y los medios adoptados por la dirección de la Sociedad para gestionarlos:

Riesgo de crédito.

El riesgo de crédito derivado del fallo de una contraparte (cliente, proveedor, socio o entidad financiera) está debidamente controlado en la Sociedad a través de diversas políticas y límites de riesgo en las que se establecen requisitos relativos a:



CLASE 8.^a



003909247

Gran Hotel Santiago del Teide, S.A. Informe de gestión del ejercicio 2021

- Contratos adecuados a la operación realizada.
- Calidad crediticia interna o externa suficiente de la contraparte.
- Garantías adicionales en los casos necesarios.

Tal como se indica en la nota 8.1, la Sociedad tiene concedida una póliza de crédito a la sociedad vinculada Playa Negra, S.A. que al cierre del ejercicio el saldo pendiente de cobro incluyendo los intereses devengados y no cobrados asciende a 15,6 millones de euros (esta póliza tiene un límite máximo de disposición de 20 millones de euros).

Riesgo de liquidez.

Debido a la situación generada por el COVID19, durante el pasado ejercicio 2020, la Sociedad contrató un préstamo por importe de 3 millones de euros para así reforzar sus posiciones de tesorería. Esta nueva financiación, fue utilizada para la recuperación de parte de la bajada de estancias provocadas por esta situación a lo largo del ejercicio 2020. Tiene un período de carencia de un año y devenga un tipo de interés del 1,42% y su vencimiento es en 2025.

Durante el ejercicio 2021, la Sociedad solicitó una póliza de crédito por un importe máximo de 1,5 millones de euros, dicha póliza se encuentra dispuesta en 464 miles de euros a 31 de diciembre de 2021 y devenga un tipo de interés del 1,35% anual. El vencimiento de esta póliza está fijado en 2024.

3. Acontecimientos importantes ocurridos después del cierre del ejercicio.

No se han producido hechos de importancia con posterioridad al cierre del ejercicio, a excepción de la renovación del crédito con la sociedad vinculada Playa negra, S.A. y la situación descrita en la Nota 15 de Hechos posteriores de la memoria adjunta, como consecuencia del COVID19.

4. Evolución previsible de la Sociedad.

La Sociedad en los presupuestos anuales realizados y sus estimaciones de cara al próximo ejercicio 2022 espera alcanzar unos ingresos de 17,8 millones de euros y un EBIDA de 1 millón de euros con una ocupación media del 64%, consolidando de esta manera la recuperación después de los dos últimos años de pandemia.



CLASE 8.^a
CORREOS



003909248

**Gran Hotel Santiago del Teide, S.A.
Informe de gestión del ejercicio 2021**

5. Actividades en materia de investigación y desarrollo.

Durante el presente ejercicio no se han llevado a cabo actividades de investigación y desarrollo.

6. Adquisiciones y enajenaciones de acciones propias.

Al cierre del ejercicio 2021 no existen acciones propias en poder de la Sociedad.