



CLASE 8.^a



003928952

GRAN HOTEL SANTIAGO DEL TEIDE, S.A.

Cuentas anuales e
Informe de gestión
a 31 de diciembre de 2022



CLASE 8.ª



003928953

Gran Hotel Santiago del Teide, S.A.

Balances al 31 diciembre 2022 y 2021

(Cifras expresadas en euros)

Activo			
	Notas de la memoria	31-12-2022	31-12-2021
A) Activo no corriente			
I. Inmovilizado intangible	6		
5. Aplicaciones informáticas		27.311,81	45.528,03
II. Inmovilizado material			
1. Terrenos y construcciones	5	46.775.121,87	47.901.837,09
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material		4.844.753,03	5.461.867,17
3. Inmovilizado en curso y anticipos		313.334,98	115.829,98
		<u>51.933.209,88</u>	<u>53.479.534,24</u>
V. Inversiones financieras a largo plazo			
1. Instrumentos de patrimonio	8 ; 17	14.867,25	14.867,25
2. Créditos a terceros	17	15.816.170,60	15.590.805,87
5. Otros activos financieros		314,50	314,50
		<u>15.831.352,35</u>	<u>15.605.987,62</u>
VI. Activos por impuesto diferido	12	1.552.506,31	1.734.665,79
		<u>69.344.380,35</u>	<u>70.865.715,68</u>
B) Activo corriente			
II. Existencias			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	10	779.434,73	446.348,96
6. Anticipos a proveedores		10.257,04	550,00
		<u>789.691,77</u>	<u>446.898,96</u>
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar			
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	8	2.803.279,06	1.614.695,69
3. Deudores varios		11.319,18	9.708,10
4. Personal		-	300,00
5. Activos por impuesto corriente	12	103.653,64	276.932,19
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	12	2.838,00	9.321,01
		<u>2.921.089,88</u>	<u>1.910.956,99</u>
VI. Periodificaciones a corto plazo		58.475,05	134.350,48
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes			
1. Tesorería	8 ; 11	2.703.478,14	22.553,90
		<u>6.472.734,84</u>	<u>2.514.760,33</u>
Total Activo [A) + B)]		<u>75.817.115,19</u>	<u>73.380.476,01</u>

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria son parte integrante de este balance a 31 de diciembre de 2022



CLASE 8.^a



003928954

Gran Hotel Santiago del Teide, S.A.

Balances al 31 diciembre 2022 y 2021

(Cifras expresadas en euros)

Patrimonio neto y Pasivo

	Notas de la memoria	31-12-2022	31-12-2021
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		<u>2.302.388,25</u>	<u>2.302.388,25</u>
		10.802.311,52	10.802.311,52
V. Resultados de ejercicios anteriores			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		(2.159.332,80)	(1.934.549,24)
VII. Resultado del ejercicio	3	970.287,36	(224.783,56)
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	16	1.058.815,46	1.089.422,42
		<u>68.185.368,29</u>	<u>67.245.687,89</u>
B) Pasivo no corriente			
I. Provisiones a largo plazo	14		
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		273.420,38	323.187,49
4. Otras provisiones		<u>583.613,46</u>	<u>412.693,53</u>
		857.033,84	735.881,02
II. Deudas a largo plazo	8		
2. Deudas con entidades de crédito		1.822.764,30	2.234.798,14
5. Otros pasivos financieros		<u>42.143,22</u>	<u>10.005,58</u>
		1.864.907,52	2.244.803,72
IV. Pasivos por impuesto diferido	12 ; 16	352.938,65	363.140,93
		<u>3.074.880,01</u>	<u>3.343.825,67</u>
C) Pasivo corriente			
III. Deudas a corto plazo	8		
2. Deudas con entidades de crédito		751.681,37	741.089,15
5. Otros pasivos financieros		<u>33.055,93</u>	<u>7.907,42</u>
		784.737,30	748.996,57
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8		
1. Proveedores		1.855.121,48	997.534,21
3. Acreedores varios		255.397,55	424.174,71
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		411.781,32	259.547,01
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	12	686.406,54	201.919,15
7. Anticipos de clientes		<u>274.804,25</u>	<u>13.029,79</u>
		3.483.511,14	1.896.204,87
VI. Periodificaciones a corto plazo		288.618,45	145.761,01
		<u>4.556.866,89</u>	<u>2.790.962,45</u>
Total Patrimonio neto y Pasivo [A) + B) + C)]		<u>75.817.115,19</u>	<u>73.380.476,01</u>

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria son parte integrante de este balance a 31 de diciembre de 2022



CLASE 8.^a



003928955

Gran Hotel Santiago del Teide, S.A.

Cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021

(Cifras expresadas en euros)

	Notas en la memoria	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
A) Operaciones continuadas			
1. Importe neto de la cifra de negocios	13		
b) Prestaciones de servicios		23.338.647,90	4.773.335,86
4. Aprovisionamientos	13		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(5.276.303,30)	(850.629,74)
c) Trabajos realizados por otras empresas		<u>(1.122.883,75)</u>	<u>(1.141.605,73)</u>
		(6.399.187,05)	(1.992.235,47)
5. Otros ingresos de explotación	13		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	7.2	120.330,59	30.809,19
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	16	9.652,00	4.750.080,49
		<u>129.982,59</u>	<u>4.780.889,68</u>
6. Gastos de personal	13		
a) Sueldos, salarios y asimilados		(5.868.634,48)	(1.350.934,80)
b) Cargas sociales		<u>(1.714.930,63)</u>	<u>(1.340.961,90)</u>
		(7.583.565,11)	(2.691.896,70)
7. Otros gastos de explotación	13		
a) Servicios exteriores		(5.303.565,01)	(2.801.015,11)
b) Tributos		(378.812,33)	(368.754,26)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		64,91	(7.263,71)
d) Otros gastos de gestión corriente		<u>(493.170,10)</u>	<u>(93.385,31)</u>
		(6.175.482,53)	(3.270.418,39)
8. Amortización del inmovilizado	5; 6	(2.038.036,77)	(2.072.440,68)
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	(131.939,82)	(6.813,50)
12. Otros resultados	13	(165.520,13)	(66.968,34)
A.1) Resultado de explotación (1+4+5+6+7+8+9+11+12)		<u>1.015.708,32</u>	<u>(505.738,30)</u>
13. Ingresos financieros	10.4		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			
b1) De empresas del grupo y asociadas	17	238.375,09	174.983,03
b2) De terceros		<u>5.396,15</u>	<u>582,62</u>
		243.771,24	175.565,65
14. Gastos financieros			
b) Por deudas con terceros		(107.032,72)	(67.898,00)
A.2) Resultado financiero (13+14)		<u>136.738,52</u>	<u>107.667,65</u>
A.3) Resultado antes de impuestos (A.1)+A.2)		<u>1.152.446,84</u>	<u>(398.070,65)</u>
18. Impuesto sobre beneficios	12	(182.159,48)	173.287,09
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas (A.3)+18)		<u>970.287,36</u>	<u>(224.783,56)</u>
A.5) Resultado del ejercicio (A.4)	3	<u>970.287,36</u>	<u>(224.783,56)</u>

Las Notas I a 20 descritas en la Memoria son parte integrante de esta cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2022



CLASE 8.ª



003928956

Gran Hotel Santiago del Teide, S.A.

Estados de cambios en el patrimonio neto correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022 y 2021

A) Estados de ingresos y gastos reconocidos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022 y 2021

		(Euros)	
	Notas	Saldo al 31-12-2022	Saldo al 31-12-2021
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	3	970.287,36	(224.783,56)
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	10.202,31
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias		(30.606,96)	(30.606,96)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)		939.680,40	(255.390,52)

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria son parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos del ejercicio 2022

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022 y 2021

	(Euros)					
	Capital Escriturado	Reservas	Resultados de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	Total
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2020	57.513.286,75	10.802.311,52	-	(1.934.549,24)	1.120.029,38	67.501.078,41
I. Ajustes por cambios de criterio 2020	-	-	-	-	-	-
II. Ajustes por errores 2020	-	-	-	-	-	-
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2021	57.513.286,75	10.802.311,52	-	(1.934.549,24)	1.120.029,38	67.501.078,41
I. Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	(224.783,56)	(30.606,96)	(255.390,52)
II. Operaciones con socios o propietarios	-	-	-	-	-	-
4. Distribución de dividendos	-	-	-	-	-	-
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-	-	(1.934.549,24)	1.934.549,24	-	-
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2021	57.513.286,75	10.802.311,52	(1.934.549,24)	(224.783,56)	1.089.422,42	67.245.687,89
I. Ajustes por cambios de criterio 2021	-	-	-	-	-	-
II. Ajustes por errores 2021	-	-	-	-	-	-
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2022	57.513.286,75	10.802.311,52	(1.934.549,24)	(224.783,56)	1.089.422,42	67.245.687,89
I. Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	970.287,36	(30.606,96)	939.680,40
II. Operaciones con socios o propietarios	-	-	-	-	-	-
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-	-	(224.783,56)	224.783,56	-	-
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2022	57.513.286,75	10.802.311,52	(2.159.332,80)	970.287,36	1.058.815,46	68.185.368,29

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria son parte integrante de este estado total de cambios en el patrimonio neto del ejercicio 2022



CLASE 8.ª



003928957

Gran Hotel Santiago del Teide, S.A.

Estado de flujos de efectivo correspondiente a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021

Estados de flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios 2022 y 2021

		(Euros)	
	Notas	2022	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	3	1.152.446,84	(398.070,65)
2. Ajustes del resultado		2.113.516,74	1.783.648,66
a) Amortización del inmovilizado (+)	5;7	2.038.036,77	2.072.440,68
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		(64,91)	(441.041,82)
c) Variación de provisiones (+/-)	13	121.152,82	118.930,16
d) Imputación de subvenciones (-)	16	(40.809,24)	(40.809,24)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	5	131.939,82	6.813,50
g) Ingresos financieros (-)		(243.771,24)	(582,62)
h) Gastos financieros (+)		107.032,72	67.898,00
3. Cambios en el capital corriente		221.626,15	1.449.122,69
a) Existencias (+/-)	10	(342.792,81)	(792,56)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		(1.183.346,53)	948.917,64
c) Otros activos corrientes (+/-)		75.875,43	(11.996,85)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		1.529.032,62	367.233,45
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		142.857,44	145.761,01
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		129.915,63	78.208,73
a) Pagos de intereses (-)		(48.759,07)	(67.898,00)
c) Cobros de intereses (+)		5.396,15	582,62
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		173.278,55	159.869,91
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		-	(14.345,80)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)		3.617.505,36	2.912.909,43
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)		(605.436,01)	(2.881.316,50)
a) Empresas del grupo y asociadas		-	(2.755.767,73)
b) Inmovilizado intangible	7	(3.185,00)	(6.707,50)
c) Inmovilizado material	5	(602.251,01)	(118.841,27)
7. Cobros por desinversiones (+)		13.010,36	-
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		(592.425,65)	(2.881.316,50)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		(344.155,47)	(24.112,71)
a) Emisión:		861.069,63	464.135,95
2. Deudas con entidades de crédito (+)		803.783,48	464.135,95
4. Otras deudas (+)		57.286,15	-
b) Devolución y amortización de:		(1.205.225,10)	(488.248,66)
2. Deudas con entidades de crédito (-)		(1.205.225,10)	(488.248,66)
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)		(344.155,47)	(24.112,71)
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+D)		2.680.924,24	7.480,22
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	11	22.553,90	15.073,68
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	11	2.703.478,14	22.553,90

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria son parte integrante del estado de flujos de efectivo del ejercicio 2022