

# Composición Órgano Administración

TIPO DE ADMINISTRACIÓN: Consejo de Administración

NIF	Apellidos y Nombre / Razón Social	Cargo	Fecha Poder	Fecha Fin Cargo
41957506D	VILLAVICENCIO MORALES, JUAN FRANCISCO	Presidente	30/06/2006	Indefinido
42921437X	CORREA SANCHEZ, MARIA ANGELES	Secretario	30/06/2006	Indefinido
43797990X	VILLAVICENCIO CORREA, ISRAEL	Vocal	30/06/2006	Indefinido
43798734H	VILLAVICENCIO CORREA, JACOBO	Vocal	30/06/2006	Indefinido

La distribución del capital social entre los socios a 31 de Diciembre de 2021 es la siguiente:

Socio	Grado Particip.	Serie	Número	% Titularidad
VILLAVICENCIO MORALES ,JUAN FRANCISCO	85,2561	A	311.630	100,0000
CORREA SANCHEZ ,MARIA ANGELES	8,4826	A	31.006	100,0000
VILLAVICENCIO CORREA ,ISRAEL	3,1305	A	11.443	100,0000
VILLAVICENCIO CORREA ,JACOBO	3,1305	A	11.443	100,0000
<b>Total</b>	<b>99,9997</b>		<b>365.522 (*)</b>	

## Resumen del capital social

La sociedad VILLA MOBILIARIO TENERIFE SL no cotiza en bolsa.

A continuación se muestra un resumen de la composición del capital social:

### SITUACION INICIAL

Inicio vigencia: Situación Inicial

Final vigencia: ACTUALIDAD

Valor nominal: 1.462.088,00

Tipo	Nominal	Número	Del número	Al número
A	4,000000	365.522	1	365.522

## CUENTAS ANUALES APROBADAS

Fecha aprobación últimas cuentas anuales: 30/06/2021

# Balance de Situación

ACTIVO	Nota	2020	2019
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>6.516.489,02</b>	<b>6.250.839,74</b>
I. Inmovilizado intangible		33.900,62	50.735,08
II. Inmovilizado material		5.598.392,68	5.336.499,91
III. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		853.523,74	853.523,74
V. Inversiones financieras a largo plazo		699,98	699,98
VI. Activos por impuesto diferido		29.972,00	9.381,03
VII. Deudores comerciales no corrientes		0,00	0,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.263.826,22</b>	<b>2.531.668,92</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
II. Existencias		477.405,07	493.502,26
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		119.564,26	1.477.594,83
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		100.774,53	1.458.852,20
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo		0,00	0,00
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo		100.774,53	1.458.852,20
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		0,00	0,00
3. Otros deudores		18.789,73	18.742,63
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo		284.839,60	236.436,86
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		382.017,29	324.134,97
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>7.780.315,24</b>	<b>8.782.508,66</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>4.521.498,78</b>	<b>4.533.032,49</b>
A-1) Fondos propios		4.406.571,44	4.402.352,99
I. Capital		1.462.088,00	1.462.088,00
1. Capital escriturado		1.462.088,00	1.462.088,00
2. (Capital no exigido)		0,00	0,00
II. Prima de emisión		424.976,00	424.976,00
III. Reservas		2.504.588,20	1.790.794,40
1. Reserva de capitalización		59.370,77	46.819,72
2. Otras reservas		2.445.217,43	1.743.974,68
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		0,00	0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores		0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios		0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio		14.919,24	724.494,59
VIII. (Dividendo a cuenta)		0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		114.927,34	130.679,50
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2.696.143,70</b>	<b>3.037.790,79</b>
I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo		2.647.583,26	2.987.517,27
1. Deudas con entidades de crédito		1.115.581,43	1.388.468,37
2. Acreedores por arrendamiento financiero		1.371.870,83	1.512.311,40
3. Otras deudas a largo plazo		160.131,00	86.737,50
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido		48.560,44	50.273,52
V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes		0,00	0,00
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		0,00	0,00
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>562.672,76</b>	<b>1.211.685,38</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo		55.874,10	85.660,26
1. Deudas con entidades de crédito		-1.439,21	58.931,10
2. Acreedores por arrendamiento financiero		165.666,94	135.891,12
3. Otras deudas a corto plazo		-108.353,63	-109.161,96
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		125.320,02	106.879,76
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		381.478,64	1.019.145,36
1. Proveedores		180.527,91	416.448,70
a) Proveedores a largo plazo		0,00	0,00
b) Proveedores a corto plazo		180.527,91	416.448,70
2. Otros acreedores		200.950,73	602.696,66
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>7.780.315,24</b>	<b>8.782.508,66</b>

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

	Nota	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios		1.334.768,22	3.900.633,06
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		62.099,71	-220.256,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		339.746,49	0,00
4. Aprovisionamientos		-581.296,54	-1.698.626,25
5. Otros ingresos de explotación		0,00	0,00
6. Gastos de personal		-696.654,88	-774.011,03
7. Otros gastos de explotación		-237.787,90	-256.814,49
8. Amortización del inmovilizado		-158.976,63	-111.194,76
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		33.052,74	29.676,63
10. Excesos de provisiones		0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	40.964,44
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		0,00	0,00
13. Otros resultados		2.844,52	9.673,05
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>		<b>97.795,73</b>	<b>920.044,65</b>
14. Ingresos financieros		21,60	860,71
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		0,00	0,00
b) Otros ingresos financieros		21,60	860,71
15. Gastos financieros		-97.539,06	-86.706,14
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
17. Diferencias de cambio		0,00	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		0,00	0,00
a) Incorporación al activo de gastos financieros		0,00	0,00
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores		0,00	0,00
c) Resto de ingresos y gastos		0,00	0,00
<b>B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)</b>		<b>-97.517,46</b>	<b>-85.845,43</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>		<b>278,27</b>	<b>834.199,22</b>
20. Impuestos sobre beneficios		14.640,97	-109.704,63
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)</b>		<b>14.919,24</b>	<b>724.494,59</b>

# MEMORIA ABREVIADA

## 01 Actividad de la empresa

### 01.01 Identificación

En la fecha de cierre del ejercicio económico, la empresa tiene como domicilio PG GUIMAR MZ1 PC4, ARAFO (STA.C. TENERIFE), siendo su Número de Identificación Fiscal B38427258.

### 01.02 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: FABRICACION PIEZAS

### 01.03 Pertenece a un grupo de sociedades

La empresa no pertenece a ningún grupo de sociedades.

## 02 Bases de presentación de las cuentas anuales

### 02.01 Imagen fiel

#### 02.01.01 Disposiciones legales

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.

### 02.02 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.

### 02.04 Comparación de la información

#### 02.04.01 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 cuarta del Plan General de Contabilidad.

### 02.05 Elementos recogidos en varias partidas

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

### 02.06 Cambios en criterios contables

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

## 03 Aplicación de resultados

### 03.01 Propuesta de distribución de beneficios

#### 03.01.02 Hay base de reparto

A continuación se detalla la propuesta de distribución de resultados:

<b>BASE DE REPARTO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Pérdidas y ganancias	14.919,24	724.494,59
<b>Total</b>	<b>14.919,24</b>	<b>724.494,59</b>

<b>DISTRIBUCIÓN</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
A reserva legal	1.491,92	72.449,46
A reserva de capitalización		12.551,05
A reservas para inversiones en Canarias		50.000,00
A reservas voluntarias	13.427,32	589.494,08
<b>Total distribuido</b>	<b>14.919,24</b>	<b>724.494,59</b>

#### 03.01.04 Detalle origen reservas aplicadas

A continuación se detalla el régimen de origen de las reservas aplicadas:

<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE 2020</b>	<b>IMPORTE 2019</b>
Total reserva legal	270.598,50	198.149,04
Reserva legal rég. anterior		
Reserva legal rég. patrimonial		
Total reservas especiales	511.669,34	449.118,29
Reservas especiales rég. anterior		
Reservas especiales rég. patrimonial		
Total reservas voluntarias	1.722.320,36	1.143.527,07
Reservas voluntarias rég. anterior		
Reservas voluntarias rég. patrimonial		
Total otras reservas		
Otras reservas rég. anterior		
Otras reservas rég. patrimonial		

#### 03.02 Distribución de dividendos a cuenta

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

## 04 Normas de registro y valoración

### 04.01 Inmovilizado intangible

#### 04.01.01 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.

#### 04.01.02 Gastos de investigación y desarrollo

Los gastos de Investigación y Desarrollo han sido contabilizados como gastos durante el ejercicio, si bien al final del mismo se han activado por haberse cumplido las siguientes condiciones:

- Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente establecido para que pueda ser distribuido en el tiempo
- Tener motivos fundados de éxito técnico y de la rentabilidad económica- comercial del proyecto o proyectos de que se trate.

No se han registrado pérdidas por deterioro durante el ejercicio de gastos por investigación y desarrollo.

#### 04.01.03 Propiedad industrial

Se ha contabilizado en este concepto los gastos de desarrollo capitalizados ya que se ha obtenido la correspondiente patente o similar. Se han incluido el coste de registro y formalización de la propiedad industrial (y los importes por la adquisición a terceros de los derechos correspondientes).

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, no se ha realizado ninguna corrección valorativa por deterioro en la propiedad industrial.

#### 04.01.04 Fondo de comercio

Durante el ejercicio no se ha activado la partida de fondo de comercio y por lo tanto no se han realizado correcciones valorativas por este motivo.

La revisión que se ha efectuado al cierre del ejercicio para analizar las posibles por deterioro de valor, han determinado que no es necesario efectuar ninguna corrección valorativa.

#### 04.01.05 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.

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, no se ha realizado ninguna corrección valorativa por deterioro en los derechos por traspaso.

#### 04.01.06 Aplicaciones informáticas

Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos en la gestión de la empresa 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.

#### 04.01.07 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.

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

### 04.02 Inmovilizado material

#### 04.02.01 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.

#### 04.02.02 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:

CONCEPTO	AÑOS VIDA ÚTIL
Construcciones	33
Instalaciones técnicas y maquinaria	10

CONCEPTO	AÑOS VIDA ÚTIL
Ustillaje	3
Mobiliario	10
Equipos informáticos	4
Elementos de transporte	8

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.

#### 04.02.03 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.

#### 04.02.07 Trabajos efectuados por la empresa para su inmovilizado

Durante el ejercicio, las obras y trabajos que la empresa ha llevado a cabo para sí misma, se han cargado en las cuentas de gastos correspondientes.

Las cuentas de inmovilizaciones materiales en curso, se han cargado por el importe de dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por la empresa para sí misma.

#### 04.03 Inversiones inmobiliarias

##### 04.03.01 Capitalización

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

##### 04.03.02 Amortización

La partida de inversiones inmobiliarias no ha registrado amortizaciones durante el ejercicio.

##### 04.03.03 Correcciones de valor por deterioro y reversión

No se han producido correcciones de valor en los elementos de inversiones inmobiliarias.

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

#### 04.06 Existencias

##### 04.06.01 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 oportunos.

##### 04.06.02 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.

#### 04.08 Impuestos sobre beneficios

##### 04.08.01 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.

#### 04.12 Subvenciones, donaciones y legados

##### 04.12.01 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**

#### 05.01 Análisis de movimiento inmovilizado material

##### 05.01.01 Análisis del movimiento bruto del inmovilizado material

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

<b>MOVIMIENTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>IMPORTE 2020</b>	<b>IMPORTE 2019</b>
SALDO INICIAL BRUTO	9.248.420,06	9.168.076,73
(+) Entradas	972.069,16	482.438,70
(+) Correcciones de valor por actualización		
(-) Salidas	570.224,26	402.095,37
SALDO FINAL BRUTO	9.650.264,96	9.248.420,06

##### 05.01.02 Análisis amortización inmovilizado material

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

<b>MOVIMIENTOS AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>IMPORTE 2020</b>	<b>IMPORTE 2019</b>
SALDO INICIAL BRUTO	3.911.920,15	3.910.130,20
(+) Aumento por dotaciones	139.952,13	102.449,76
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización		
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos		100.659,81
SALDO FINAL BRUTO	4.051.872,28	3.911.920,15

##### 05.01.03 Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor

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

#### 05.02 Análisis de movimiento inmovilizado intangible

##### 05.02.01 Análisis del movimiento bruto del inmovilizado intangible

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

<b>MOVIMIENTO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>IMPORTE 2020</b>	<b>IMPORTE 2019</b>
SALDO INICIAL BRUTO	475.511,04	444.361,04
(+) Entradas	2.190,04	31.150,00
(+) Correcciones de valor por actualización		
(-) Salidas		
SALDO FINAL BRUTO	477.701,08	475.511,04

##### 05.02.02 Análisis amortización del inmovilizado intangible



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

<b>MOVIMIENTOS AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>IMPORTE 2020</b>	<b>IMPORTE 2019</b>
SALDO INICIAL BRUTO	424.775,96	416.030,96
(+) Aumento por dotaciones	19.024,50	8.745,00
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización		
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos		
SALDO FINAL BRUTO	443.800,46	424.775,96

#### 05.02.03 Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor

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

#### 05.02.04 Inmovilizados intangibles con vida útil indefinida

Todos los activos intangibles tienen una vida útil definida.

#### 05.03 Análisis de movimiento inversiones inmobiliarias

##### 05.03.01 Análisis del movimiento bruto de las inversiones inmobiliarias

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

##### 05.03.02 Análisis amortización de las inversiones inmobiliarias

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

##### 05.03.03 Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor

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

## 06 Activos financieros

#### 06.01 Análisis activos financieros en el balance

A continuación se detalla el movimiento de los activos financieros a largo plazo:

<b>INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO LP</b>	<b>IMPORTE 2020</b>	<b>IMPORTE 2019</b>
SALDO INICIAL	688.821,98	688.821,98
(+) Altas		
(+) Traspasos y otras variaciones		
(-) Salidas y reducciones		
(-) Traspasos y otras variaciones		
SALDO FINAL	688.821,98	688.821,98

<b>CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS LP</b>	<b>IMPORTE 2020</b>	<b>IMPORTE 2019</b>
SALDO INICIAL	172.197,68	172.197,68
(+) Altas		
(+) Traspasos y otras variaciones		
(-) Salidas y reducciones		
(-) Traspasos y otras variaciones		
SALDO FINAL	172.197,68	172.197,68

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

<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS LP</b>	<b>IMPORTE 2020</b>	<b>IMPORTE 2019</b>
SALDO INICIAL	172.197,68	172.197,68
(+) Altas		

<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS LP</b>	<b>IMPORTE 2020</b>	<b>IMPORTE 2019</b>
(+) Traspasos y otras variaciones		
(-) Salidas y reducciones		
(-) Traspasos y otras variaciones		
<b>SALDO FINAL</b>	172.197,68	172.197,68

Los activos financieros a corto plazo son los siguientes:

<b>CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS CP</b>	<b>IMPORTE 2020</b>	<b>IMPORTE 2019</b>
Activos valor razonable con cambios en pyg		
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		
Préstamos y partidas a cobrar	454.078,75	1.763.753,68
Activos disponibles para la venta		
Derivados de cobertura		
<b>TOTAL</b>	454.078,75	1.763.753,68

#### 06.02 Traspasos o reclasificaciones entre las diferentes categorías

##### 06.02.01 Traspasos o reclasificaciones a inversiones mantenidas hasta vencimiento

No se han realizado traspasos o reclasificaciones de activos financieros a inversiones mantenidas hasta el vencimiento.

##### 06.02.02 Traspasos o reclasificaciones a inversión patrimonio empresas grupo, multigrupo y asociadas

No se han realizado traspasos o reclasificaciones de activos financieros a inversiones de patrimonio en empresas de grupo, multigrupo o asociadas.

##### 06.02.03 Traspasos a activos financieros disponibles para la venta

No se han realizado traspasos o reclasificaciones de activos financieros a activos disponibles para la venta.

#### 06.03 Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito

##### 06.03.01 Valores representativos de deuda

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

##### 06.03.02 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:

<b>CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS</b>	<b>LARGO PLAZO</b>	<b>CORTO PLAZO</b>
<b>SALDO INICIAL 2020</b>		50.076,49
(+) 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		
<b>SALDO FINAL 2020</b>		50.076,49

<b>CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS</b>	<b>LARGO PLAZO</b>	<b>CORTO PLAZO</b>
<b>SALDO INICIAL 2019</b>		50.076,49
(+) 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		
<b>SALDO FINAL 2019</b>		50.076,49

##### 06.03.03 Total correcciones por deterioro

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

<b>CORRECCIONES DETERIORO POR RIESGO CRÉDITO</b>	<b>LARGO PLAZO</b>	<b>CORTO PLAZO</b>
SALDO INICIAL 2020		50.076,49
(+) 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 2020		50.076,49

<b>CORRECCIONES DETERIORO POR RIESGO CRÉDITO</b>	<b>LARGO PLAZO</b>	<b>CORTO PLAZO</b>
SALDO INICIAL 2019		50.076,49
(+) 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 2019		50.076,49

#### 06.04 Activos financieros valorados a valor razonable

##### 06.04.02 Variaciones de valor registradas en la cuenta de pérdidas y ganancias y/o patrimonio

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

#### 06.05 Empresas del grupo, multigrupo y asociadas

##### 06.05.01 Empresas de grupo

La empresa VILLA MOBILIARIO TENERIFE S.L. no tiene acciones o participaciones de entidades que puedan ser consideradas como empresas del grupo.

##### 06.05.02 Empresas multigrupo, asociadas y otras

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

##### 06.05.03 Adquisiciones realizadas durante el ejercicio

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

##### 06.05.05 Importe de las correcciones valorativas por deterioro

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

## **07 Pasivos financieros**

#### 07.01 Análisis de los pasivos financieros en el balance

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

<b>DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO LP</b>	<b>IMPORTE 2020</b>	<b>IMPORTE 2019</b>
Débitos y partidas a pagar	1.115.581,43	1.388.468,37
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg		
Otros		
TOTAL	1.115.581,43	1.388.468,37

<b>DERIVADOS Y OTROS LP</b>	<b>IMPORTE 2020</b>	<b>IMPORTE 2019</b>
Débitos y partidas a pagar	1.532.001,83	1.599.048,90
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg		
Otros		
<b>TOTAL</b>	<b>1.532.001,83</b>	<b>1.599.048,90</b>

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

<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS LP</b>	<b>IMPORTE 2020</b>	<b>IMPORTE 2019</b>
Débitos y partidas a pagar	2.647.583,26	2.987.517,27
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg		
Otros		
<b>TOTAL</b>	<b>2.647.583,26</b>	<b>2.987.517,27</b>

Los pasivos financieros a corto plazo son los siguientes:

<b>DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO CP</b>	<b>IMPORTE 2020</b>	<b>IMPORTE 2019</b>
Débitos y partidas a pagar	-1.439,21	58.931,10
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg		
Otros		
<b>TOTAL</b>	<b>-1.439,21</b>	<b>58.931,10</b>

<b>DERIVADOS Y OTROS CP</b>	<b>IMPORTE 2020</b>	<b>IMPORTE 2019</b>
Débitos y partidas a pagar	509.763,16	999.132,26
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg		
Otros		
<b>TOTAL</b>	<b>509.763,16</b>	<b>999.132,26</b>

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

<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS CP</b>	<b>IMPORTE 2020</b>	<b>IMPORTE 2019</b>
Débitos y partidas a pagar	508.323,95	1.058.063,36
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg		
Otros		
<b>TOTAL</b>	<b>508.323,95</b>	<b>1.058.063,36</b>

#### 07.02 Información sobre:

##### 07.02.01 Deudas que vencen en los próximos 5 años

No existen deudas en el pasivo del balance.

##### 07.02.02 Deudas con garantía real

Existen deudas con garantía real. A continuación se presenta cada una de ellas:

<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>GARANTÍA</b>	<b>TIPO DE GARANTÍA</b>
HIPOTECA NAVE INDUSTRIAL	715.156,25	NAVE INDUSTRIAL POL GÜIMAR	HIPOTECARIA
HIPOTECA NAVE INDUSTRIAL	320.584,80	NAVE INDUSTRIAL POL. EL GO	HIPOTECARIA

##### 07.02.04 Líneas de descuento y pólizas de crédito

La empresa no mantiene ninguna línea de descuento.

No se mantiene ningún tipo de pólizas de crédito con ninguna entidad bancaria.

## 08 Fondos propios

### 08.01 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.

### 08.02 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 empresa.

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.

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

No se han recibido acciones o participaciones propias en garantía.

### 08.03 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	365.522	4,000000	1.462.088,00

### 08.06 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

### 09.01 Gasto por impuesto corriente

En el ejercicio actual el importe contabilizado por impuesto corriente asciende a 0,00 (7.305,75 en 2019) euros.

### 09.02 Otros aspectos de la situación fiscal

#### 09.02.01 Reinversión de beneficios extraordinarios

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

#### 09.02.03 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 2017				
Fecha dotación	30/06/2017	Cuenta dotación	11400000		
Importe dotación	225.000,00	Pendiente materializar		Fecha límite	31/12/2021

<b>DOTACIONES</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>				
<b>Fecha</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Inversión</b>	<b>Fecha límite</b>	<b>Clave</b>
26/10/2018	206000007	SOFTWARE PROGRAMA TF	5.109,01	26/10/2023	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
22/10/2018	211000011	OBRAS MENORES GRANAD	8.258,97	22/10/2023	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
26/10/2018	212000001	INST ELECTRICA GRANA	22.761,69	26/10/2023	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
30/04/2018	212000002	INST SEGURIDAD PASIV	7.189,81	30/04/2023	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
27/04/2018	212000003	INST AIRE COMPRIMIDO	7.253,18	27/04/2023	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
30/10/2018	212000004	INST COMBUSTIBLE	2.362,89	30/10/2023	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
27/12/2018	213000090	HOLZMA HPP510	65.634,57	27/12/2023	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
20/08/2018	214000004	UTILLAJE	3.520,73	20/08/2023	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
09/05/2019	206000000	LICENCIA SOFTWARE	1.690,00	09/05/2024	C y D (2º a 6º) art. 27.4
18/07/2019	213050042	CENTRO MECANIZADO	25.700,00	18/07/2024	C y D (2º a 6º) art. 27.4
19/12/2019	206010006	AMPLIACION TEO WIN	31.150,00	19/12/2024	C y D (2º a 6º) art. 27.4
01/01/2020	213050048	INSTALACIONES ASPIRA	24.500,00	01/01/2025	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
02/01/2020	217000000	EQUIPO SERVIDOR NAVE	2.179,28	02/01/2025	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
31/01/2020	214000000	SIERRA DIAMANTE 512	2.036,90	31/01/2025	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
04/02/2020	217020032	ESCANER BROTHER ADF	383,00	04/02/2025	C y D (2º a 6º) art. 27.4
04/02/2020	217000000	DISCOS ORIGINALES HP	1.542,22	04/02/2025	C y D (2º a 6º) art. 27.4
14/02/2020	214020021	UTILLAJE	1.788,12	14/02/2025	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
26/02/2020	214020021	UTILLAJE	313,09	26/02/2025	C y D (2º a 6º) art. 27.4
05/03/2020	216020014	SILLA OFICINA VOLTEN	419,85	05/03/2025	C y D (2º a 6º) art. 27.4
16/03/2020	214000000	MANDRIL SUJECION BRO	4.188,24	16/03/2025	C y D (2º a 6º) art. 27.4
16/03/2020	214000000	BROCA TALADRO MULTI	3.062,18	16/03/2025	C y D (2º a 6º) art. 27.4
23/03/2020	217020037	ORDENADOR LG 24 MICR	687,81	23/03/2025	C y D (2º a 6º) art. 27.4
11/04/2020	217000000	DISCOS DUROS SSD KIN	202,35	11/04/2025	C y D (2º a 6º) art. 27.4
15/05/2020	214000000	CABEZAL CON MANGO	1.286,65	15/05/2025	C y D (2º a 6º) art. 27.4
27/05/2020	214000000	FRESA CON MANGO PCD	828,58	27/05/2025	C y D (2º a 6º) art. 27.4
30/06/2020	217000000	DISCO DURO SSD KINGS	310,90	30/06/2025	C y D (2º a 6º) art. 27.4
22/07/2020	217000000	ORDENADOR PORTATIL	614,45	22/07/2025	C y D (2º a 6º) art. 27.4
13/08/2020	217000000	INTROD CATALOGO LINE	25,53	13/08/2025	C y D (2º a 6º) art. 27.4

DOTACIONES	EJERCICIO 2019				
Fecha dotación	25/07/2020	Cuenta dotación	113000000		
Importe dotación	50.000,00	Pendiente materializar	41.332,74	Fecha límite	31/12/2024
Fecha	Cuenta	Descripción	Inversión	Fecha límite	Clave
13/08/2020	217000000	INTRODUC CATALOGO LI	1.974,47	13/08/2025	C y D (2º a 6º) art. 27.4
08/10/2020	215000000	CERRADURA ELECT ALTA	354,96	08/10/2025	C y D (2º a 6º) art. 27.4
24/11/2020	213000000	EQUIPO CILIND VOLVO	6.337,83	24/11/2025	C y D (2º a 6º) art. 27.4

#### 09.02.04 Reservas especiales

La cuenta de reservas especiales no ha experimentado movimiento durante el ejercicio, siendo su saldo al inicio y fin de este de .

#### 09.02.05 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.

#### 09.03 Incentivos fiscales

##### 09.03.01 Detalle situación de los incentivos

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

##### 09.03.02 Detalle de la cuenta "Derechos por deducciones y bonificaciones"

La cuenta "Derechos por deducciones y bonificaciones" al inicio del ejercicio presentaba un saldo de 8.021,83 (104.810,51 en 2019) siendo el saldo final de 22.805,43 (8.021,83 en 2019).

#### 09.04 Diferencias temporarias

##### 09.04.01 Diferencias temporarias

Las diferencias temporarias registradas en el balance al cierre del ejercicio son:

DESCRIPCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN
Ajustes por pérdidas por deterioro valores represent. partic. en capital o fondos prop. (DT 16ª.3 LIS)	1.359,22	
Arrendamiento financiero: régimen especial (art. 106 LIS)		23.800,00
<b>Total</b>	<b>1.359,22</b>	<b>23.800,00</b>

##### 09.04.02 Detalle de la cuenta "activos por diferencias temporarias deducibles"

La cuenta "activos por diferencias temporarias deducibles" al inicio del ejercicio presentaba un saldo de 1.359,20 (1.019,40 en 2019) siendo el saldo final de 1.699,01 (1.359,20 en 2019).

##### 09.04.03 Detalle de la cuenta "pasivos por diferencias temporarias imponibles"

La cuenta "pasivos por diferencias temporarias imponibles" al inicio del ejercicio presentaba un saldo de 50.273,52 (17.788,76 en 2019) siendo el saldo final de 48.560,44 (50.273,52 en 2019).

#### 09.05 Bases imponibles negativas

##### 09.05.01 Detalle de las bases imponibles negativas

Se detallan a continuación las bases imponibles negativas pendientes de compensar:

CONCEPTO	A COMPENSAR	APLICADO	PENDIENTE
B. I. Neg. Rég. General Ejer. 2020	21.870,25		21.870,25
<b>Total</b>	<b>21.870,25</b>		<b>21.870,25</b>

#### 09.05.02 Detalle de la cuenta de crédito fiscal por compensación de pérdidas

La cuenta de crédito fiscal por compensación de pérdidas al inicio del ejercicio presentaba un saldo de 0,00 (0,00 en 2019) siendo el saldo final de 5.467,56 (0,00 en 2019).

## 10 Ingresos y gastos

### 10.01 Aprovisionamientos

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

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE 2020	IMPORTE 2019
Consumo de mercaderías	357.418,33	1.305.384,09
a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:	295.721,29	1.170.942,49
- nacionales	295.721,29	1.170.942,49
- adquisiciones intracomunitarias		
- importaciones		
b) Variación de existencias	61.697,04	134.441,60
Consumo de mat. primas y otras mat. consumibles	151.111,45	310.370,60
a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:	151.111,45	310.370,60
- nacionales	151.111,45	310.370,60
- adquisiciones intracomunitarias		
- importaciones		
b) Variación de existencias		

### 10.02 Cargas sociales

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

CONCEPTO	IMPORTE 2020	IMPORTE 2019
Cargas sociales	161.279,89	188.413,67
a) Seguridad Social a cargo de la empresa	157.771,44	181.778,60
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones		
c) Otras cargas sociales	3.508,45	6.635,07

### 10.03 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 2020	IMPORTE 2019
Otros gastos de explotación	237.787,90	256.814,49
a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales		
b) Resto de gastos de explotación	237.787,90	256.814,49

### 10.04 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.



## 10.05 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

## 11.01 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:

<b>SUBVENCIONES,ETC., OTORGADOS POR TERCEROS</b>	<b>IMPORTE 2020</b>	<b>IMPORTE 2019</b>
Que aparecen en patrimonio neto del balance	114.927,34	130.679,50
Imputados en cuenta pérdidas y ganancias	33.052,74	29.676,63
Deudas largo plazo transformables en subvenciones		

## 11.02 Análisis del movimiento

A continuación, se detalla el movimiento:

<b>MOVIMIENTO</b>	<b>IMPORTE 2020</b>	<b>IMPORTE 2019</b>
Saldo al inicio del ejercicio	130.679,50	51.075,24
(+) Recibidas en el ejercicio	9.637,50	101.861,74
(+) Conversión deudas lp en subvenciones		
(+) Otros movimientos		
(-) Subvenciones traspasadas resultado ejercicio	25.389,66	22.257,48
(-) Importes devueltos		
(-) Otros movimientos		
Saldo al cierre del ejercicio	114.927,34	130.679,50

# 12 Operaciones con partes vinculadas

## 12.01 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:

<b>NIF</b>	<b>IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NATURALEZA DE LA RELACIÓN</b>
41957506D	VILLAVICENCIO CORREA, JACOBO	CONSEJERO
43797990X	VILLAVICENCIO CORREA, ISRAEL	CONSEJERO
B35724848	ESTANTERIAS Y MUEBLES FRIGORIFICOS VILLA S.L.	ENTIDAD VINCULADA

## 12.02 Detalle de la operación y cuantificación

### 12.02.01 Detalle y cuantificación

A continuación se detallan las operaciones con partes vinculadas en el ejercicio actual separadamente para cada una de las diferentes categorías. La información se presenta de forma agregada para aquellas partidas de naturaleza similar:

## 12.04 Saldos pendientes de activos y pasivos

### 12.04.01 Saldos pendientes de activos y pasivos

Se muestran a continuación el detalle de los saldos pendientes, correcciones valorativas por deudas de dudoso cobro y los gastos reconocidos en el ejercicio como consecuencia de deudas incobrables o de dudoso cobro, de forma separada para cada una de las siguientes categorías:

EMPRESAS DEPENDIENTES

DESCRIPCIÓN	EMPRESAS DEPENDIENTES 2020	EMPRESAS DEPENDIENTES 2019
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
1. Inversiones financieras a largo plazo, de las cuales:		
- Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		
1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		
a) Clientes por ventas y prestación de servicios a largo plazo, de los cuales:		
- Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a largo plazo		
b) Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo, de los cuales:		
- Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a corto plazo		
c) Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
d) Otros deudores, de los cuales:		172.197,68
- Correcciones valorativas por otros deudores de dudoso cobro		
2. Inversiones financieras a corto plazo, de las cuales:		
- Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro		
<b>C) PASIVO NO CORRIENTE</b>		
1. Deudas a largo plazo		
a) Deudas con entidades de crédito		
b) Acreedores por arrendamiento financiero		
c) Otras deudas a largo plazo		
2. Deuda con características especiales a largo plazo		
<b>D) PASIVO CORRIENTE</b>		
1. Deudas a corto plazo		
a) Deudas con entidades de crédito		
b) Acreedores por arrendamiento financiero		
c) Otras deudas a corto plazo	125.320,02	
2. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		
a) Proveedores		
b) Otros acreedores		
3. Deuda con características especiales a corto plazo		

MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL CLAVE DE LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA

DESCRIPCIÓN	MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE ADMÓN. Y PERSONAL CLAVE DE LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 2020	MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE ADMÓN. Y PERSONAL CLAVE DE LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 2019
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
1. Inversiones financieras a largo plazo, de las cuales:		
- Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		
1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		
a) Clientes por ventas y prestación de servicios a largo plazo, de los cuales:		
- Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a largo plazo		

DESCRIPCIÓN	MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE ADMÓN. Y PERSONAL CLAVE DE LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 2020	MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE ADMÓN. Y PERSONAL CLAVE DE LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 2019
b) Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo, de los cuales:		
- Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a corto plazo		
c) Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
d) Otros deudores, de los cuales:		
- Correcciones valorativas por otros deudores de dudoso cobro	280.332,93	231.499,05
2. Inversiones financieras a corto plazo, de las cuales:		
- Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro		
C) PASIVO NO CORRIENTE		
1. Deudas a largo plazo		
a) Deudas con entidades de crédito		
b) Acreedores por arrendamiento financiero		
c) Otras deudas a largo plazo		
2. Deuda con características especiales a largo plazo		
D) PASIVO CORRIENTE		
1. Deudas a corto plazo		
a) Deudas con entidades de crédito		
b) Acreedores por arrendamiento financiero		
c) Otras deudas a corto plazo		
2. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		
a) Proveedores		
b) Otros acreedores		
3. Deuda con características especiales a corto plazo		

#### 12.05 Sueldos, dietas y remuneraciones

##### 12.05.01 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.

##### 12.05.02 Miembros órgano de administración

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

#### 12.06 Participación administradores

En cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 229.3 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los miembros del Consejo de Administración han comunicado a la empresa su participación o desempeño de cargos en distintas sociedades, según se recoge a continuación:

D. / Dña. JUAN FRANCISCO VILLAVICENCIO MORALES con N.I.F. 41957506D tiene una participación del 20,83% en la sociedad VILLA MOBILIARIO LAS PALMAS S.L. con N.I.F. B35724848, donde ocupa el cargo de ADMINISTRADOR SOLIDARIO.

D. / Dña. JACOBO VILLAVICENCIO CORREA con N.I.F. 43798734H tiene una participación del % en la sociedad VILLA MOBILIARIO LAS PALMAS S.L. con N.I.F. B35724848, donde ocupa el cargo de ADMINISTRADOR SOLIDARIO.

D. / Dña. ISRAEL VILLAVICENCIO CORREA con N.I.F. 43797990X tiene una participación del % en la sociedad VILLA MOBILIARIO LAS PALMAS S.L. con N.I.F. B35724848, donde ocupa el cargo de ADMINISTRADOR SOLIDARIO.

## 13 Otra información

### 13.01 Número medio personas empleadas

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

<b>NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS EN EL CURSO DEL EJERCICIO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
TOTAL EMPLEO MEDIO	29,67	33,25

### 13.03 Ingresos y gastos con cuantía o incidencia excepcionales

#### 13.03.02 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.

### 13.04 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.

### 13.05 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

### 14.01 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 1514/2007, de 16 de Noviembre).

### 14.02 Información sobre derechos de emisión de gases

#### 14.02.02 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.

#### 14.02.03 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.

#### 14.02.06 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

#### 15.01 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 2020	NÚMERO DÍAS 2019
Periodo medio de pago a proveedores	30	30

En ARAFO, a 31 de Marzo de 2021, queda formulada la Memoria, dando su conformidad mediante firma:

JUAN FRANCISCO VILLAVICENCIO MORALES con N.I.F. 41957506D  
en calidad de Presidente del Consejo de Administración.

MARIA ANGELES CORREA SANCHEZ con N.I.F. 42921437X  
en calidad de Secretario del Consejo de Administración.

ISRAEL VILLAVICENCIO CORREA con N.I.F. 43797990X  
en calidad de Vocal

JACOBO VILLAVICENCIO CORREA con N.I.F. 43798734H  
en calidad de Vocal

## **CONTRATOS CON LA ADMINISTRACION PÚBLICA**

No hay

### **SUBVENCIONES RECIBIDAS AÑO 2021**

Entidad otorgante: Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias

Número de expediente: EXP-SUBPYMES2-4037-2021

Importe: 895.813,22

Justificación al 100%

Entidad otorgante: Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias

Número de expediente: EXP-SUBPYMES-2816-2021

Importe: 24.710,00

Justificación al 100%

### **SUBVENCIONES RECIBIDAS AÑO 2022**

Entidad otorgante: Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el cambio climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias

Número de expediente: ER2021010106

Importe: 39.852,00

Justificación al 100%

### **SUBVENCIONES PENDIENTES DE RECIBIR AÑO 2022**

Entidad otorgante: Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas

Número de expediente: TF-563-P06

Importe: 216.090,00

Justificación al 100%