



LILIGOMERA, S.A.U.

HOTEL FINCA EL CABRITO

**

INFORMACION ECONOMICO - FINANCIERA

Balance de Situación

Empresa: LILIGOMERA, S.A.U.
Período: de Enero a Diciembre
Fecha: 30/06/2022

Activo	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.149.296,02
I. Inmovilizado intangible	16.002,11
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS	51.648,06
280 AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-35.645,95
II. Inmovilizado material	5.127.046,05
210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.348.637,88
211 CONSTRUCCIONES	4.739.074,42
212 INSTALACIONES TÉCNICAS	1.473.997,33
213 MAQUINARIA	623.113,39
214 UTILLAJE	32.923,70
216 MOBILIARIO	766.101,89
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	68.113,24
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	535.067,10
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.870,00
231 CONSTRUCCIONES EN CURSO	114.788,35
281 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-4.585.641,25
VI. Activos por Impuesto diferido	6.247,86
474 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	6.247,86
B) ACTIVO CORRIENTE	449.732,51
II. Existencias	32.315,81
407 ANTICIPOS A PROVEEDORES	32.315,81
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.	87.856,87
1. Clientes ventas y prestación de servicios	87.548,62
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP	87.548,62
430 CLIENTES	87.548,62
436 CLIENTES DE DUDOSO COBRO	5.238,60
490 DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITO	-5.238,60
3. Otros deudores	308,25
440 DEUDORES	25,30
472 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTA	282,95
V. Inversiones financieras a corto plazo	11.190,34
565 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO	11.190,34
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.	318.369,49
570 CAJA, EUROS	20.793,31
572 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	297.576,18
TOTAL ACTIVO	5.599.028,53

Finca El Cabrito, s/n. E- 38800 San Sebastián de la Gomera

Apartado de correos nº 71

Tfno.:922145005 Fax: 922872222

E-Mail: liligomera@elcabrito.es



LILIGOMERA, S.A.U.

HOTEL FINCA EL CABRITO

**

Balance de Situación

Empresa: LILIGOMERA, S.A.U.
Período: de Enero a Diciembre
Fecha: 30/06/2022

<i>Pasivo</i>	<i>2021</i>
A) PATRIMONIO NETO	4.882.158,06
A-1) Fondos propios	4.882.158,06
I. Capital	3.041.121,25
1. Capital escriturado	3.041.121,25
100 CAPITAL SOCIAL	3.041.121,25
III. Reservas	2.197.956,51
1. Reservas de capitalización	4.940,14
114 RESERVAS ESPECIALES	4.940,14
2. Otras Reservas	2.193.016,37
112 RESERVA LEGAL	334.408,97
113 RESERVAS VOLUNTARIAS	915.665,19
114 RESERVAS ESPECIALES	942.942,21
V. Resultados de ejercicios anteriores	-412.784,23
121 RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC	-412.784,23
VII. Resultado del ejercicio	55.864,53
B) PASIVO NO CORRIENTE	600.000,00
II. Deudas a largo plazo	600.000,00
1. Deudas con entidades de crédito	600.000,00
160 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTI	600.000,00
C) PASIVO CORRIENTE	116.870,47
III. Deudas a corto plazo	4.715,99
1. Deudas con entidades de crédito	-702,34
520 DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI	-702,34
3. Otras deudas a corto plazo	5.418,33
514 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEU	5.117,82
560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLA	300,51
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar	112.154,48
1. Proveedores	1.095,83
b) Proveedores a corto plazo	1.095,83
400 PROVEEDORES	1.095,83
2. Otros acreedores	111.058,65
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES D	27.544,60
438 ANTICIPOS DE CLIENTES	18.010,45
475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	44.311,49
476 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	21.192,11
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO	5.599.028,53

Finca El Cabrito, s/n. E- 38800 San Sebastián de la Gomera

Apartado de correos nº 71

Tfno.: 922145005 Fax: 922872222

E-Mail: liligomera@elcabrito.es



LILIGOMERA, S.A.U.

HOTEL FINCA EL CABRITO

**

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: LILIGOMERA, S.A.U.
Período: de Enero a Diciembre
Fecha: 30/06/2022

Cuenta de Pérdidas y Ganancias		2021
1. Importe neto de la cifra de negocios		1.130.156,21
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS		1.130.156,21
4. Aprovisionamientos		-221.039,81
600 COMPRAS DE MERCADERÍAS		-220.457,84
602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM		-581,97
5. Otros ingresos de explotación		441.878,30
740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE		415.890,43
752 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		10.938,06
755 INGRESOS POR SERVICIOS AL PER		10.012,49
759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERS		5.037,32
6. Gastos de personal		-762.486,05
640 SUELDOS Y SALARIOS		-554.181,58
641 INDEMNIZACIONES		-4.427,44
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L		-197.506,64
649 OTROS GASTOS SOCIALES		-6.370,39
7. Otros gastos de explotación		-259.050,78
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		-21.604,17
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		-78.429,28
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES IN		-18.254,22
624 TRANSPORTES		-922,97
625 PRIMAS DE SEGUROS		-9.453,54
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR		-5.381,91
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELA		-26.737,44
628 SUMINISTROS		-56.778,40
629 OTROS SERVICIOS		-30.651,20
631 OTROS TRIBUTOS		-5.771,35
650 PÉRDIDAS DE CRÉDITOS COMERCIA		-4.338,30
694 PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉ		-5.238,60
794 REVERSIÓN DEL DETERIORO DE CR		4.510,60
8. Amortización de inmovilizado		-230.156,90
680 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		-3.796,05
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		-226.360,85
13. Otros resultados		1.532,90
678 GASTOS EXCEPCIONALES		-112,69
778 INGRESOS EXCEPCIONALES		1.645,59
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		100.833,87
15. Gastos financieros		-26.310,27
662 INTERESES DE DEUDAS		-26.219,51
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS		-90,76
B) RESULTADO FINANCIERO		-26.310,27
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		74.523,60

Finca El Cabrito, s/n. E- 38800 San Sebastián de la Gomera

Apartado de correos nº 71

Tfno.: 922145005 Fax: 922872222

E-Mail: liligomera@elcabrito.es



LILIGOMERA, S.A.U.

HOTEL FINCA EL CABRITO

**

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: LILIGOMERA, S.A.U.
Período: de Enero a Diciembre
Fecha: 30/06/2022

<i>Cuenta de Pérdidas y Ganancias</i>		<i>2021</i>
20. Impuestos sobre beneficios		-18.659,07
630 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS		-18.659,07
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		55.864,53



LILIGOMERA, S.A.U.

HOTEL FINCA EL CABRITO

**

LILIGOMERA, S.A.U.

Don/Dña. WOLFGANG KARST SOHST en su calidad de Presidente de la Entidad LILIGOMERA, S.A.U. con CIF A38074498.

CERTIFICO:

Que del libro de Actas de la entidad resulta lo siguiente:

- Que en fecha 30 de Junio de 2022 y en SAN SEBASTIÁN DE LA se reunió su Junta General con el **CARÁCTER DE UNIVERSAL**.
- Que en el acta figura el nombre y la firma de los asistentes, quienes al finalizar la reunión aprobaron el acta, la cual fue firmada por el Presidente y Secretario de la Junta.
- Que fueron adoptados por unanimidad los siguientes acuerdos:
 - APROBAR LAS CUENTAS ANUALES** correspondientes al ejercicio 2021 cerrado el 31 de Diciembre de 2021.
 - APLICAR EL RESULTADO** en los siguientes términos:

BASE DE REPARTO		2021
Pérdidas y ganancias		55.864,53
Total		55.864,53
DISTRIBUCIÓN		2021
A reserva legal		5.586,45
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores		50.278,08
Total distribuido		55.864,53

IGUALMENTE CERTIFICO:

- Que la sociedad cumple las condiciones para formular las cuentas anuales según el plan contable pymes por concurrir las siguientes circunstancias durante los dos últimos ejercicios:

PYMES	Limite	2021	2020
Cifra anual de negocios	8.000.000,00	1.130.156,21	768.318,06
Total activo del Balance	4.000.000,00	5.599.028,53	5.898.212,49
Nº medio de trabajadores	50,00	28,74	32,37

- Que las Cuentas Anuales del ejercicio 2021, han sido formuladas en SAN SEBASTIÁN DE LA, a 31 de Marzo de 2022, aprobadas el 30 de Junio de 2022.
- Las cuentas anuales aprobadas son las que se adjuntan en el fichero zip, que se ha presentado con esta certificación, que ha generado el código alfanumérico siguiente:
rHUPowNIOB/q0GPY9sVSa/YTCeCbIMYUvroz91dWA0I=.
- Los documentos remitidos telemáticamente no han sido sometidos a verificación de auditor.
- Que han sido firmadas por todos los miembros del órgano de administración vigentes.

Y para que conste, expido la presente certificación en SAN SEBASTIÁN DE LA, a 20 de Julio de 2022

WOLFGANG KARST SOHST con N.I.F. X0650193Y

Actualizado a 28/10/22