

BALANCE DE PYMES

BP1

NIF:	B31970957		UNIDAD (1)
DENOMINACIÓN SOCIAL:			Euros 09001 <input checked="" type="checkbox"/>
HOTEL ADORATRICES PAMPLONA S.L.			
Espacio destinado para las firmas de los administradores			

ACTIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2021 (2)	EJERCICIO 2020 (3)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	11000		7.315.725,11	7.674.122,22
I. Inmovilizado intangible	11100		1.114,11	1.747,20
II. Inmovilizado material	11200		6.330.026,82	6.660.595,70
III. Inversiones inmobiliarias	11300		732.983,14	756.603,35
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo ...	11400			
V. Inversiones financieras a largo plazo	11500		195.334,75	139.425,62
VI. Activos por impuesto diferido	11600		56.266,29	115.750,35
VII. Deudores comerciales no corrientes	11700			
B) ACTIVO CORRIENTE	12000		1.755.354,40	1.177.003,51
I. Existencias	12200		6.017,74	6.442,94
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12300		252.023,01	264.071,48
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12380		202.390,97	177.192,11
<i>a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo</i>	12381		202.390,97	177.192,11
<i>b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo</i>	12382			
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	12370			
3. Otros deudores	12390		49.632,04	86.879,37
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo ...	12400			
IV. Inversiones financieras a corto plazo	12500		19.161,87	11.666,67
V. Periodificaciones a corto plazo	12600			
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12700		1.478.151,78	894.822,42
TOTAL ACTIVO (A + B)	10000		9.071.079,51	8.851.125,73

(1) Todos los documentos que integran las cuentas anuales se elaborarán expresando sus valores en euros.
(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(3) Ejercicio anterior.

BALANCE DE PYMES

BP2.1

NIF: B31970957		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACIÓN SOCIAL:				
HOTEL ADORATRICES PAMPLONA S.L.				
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2021 (1)	EJERCICIO 2020 (2)
A) PATRIMONIO NETO	20000		3.240.630,13	2.854.995,72
A-1) Fondos propios	21000		3.208.305,13	2.818.220,72
I. Capital	21100		203.006,00	203.006,00
1. Capital escriturado	21110		203.006,00	203.006,00
2. (Capital no exigido)	21120			
II. Prima de emisión	21200		200.000,00	200.000,00
III. Reservas	21300		2.581.309,68	2.589.512,65
1. Reserva de capitalización	21350			
2. Otras reservas	21360		2.581.309,68	2.589.512,65
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	21400			
V. Resultados de ejercicios anteriores	21500		-174.297,93	
VI. Otras aportaciones de socios	21600			
VII. Resultado del ejercicio	21700		398.287,38	-174.297,93
VIII. (Dividendo a cuenta)	21800			
A-2) Ajustes en patrimonio neto	22000			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	23000		32.325,00	36.775,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	31000		4.887.399,66	5.344.891,57
I. Provisiones a largo plazo	31100			
II. Deudas a largo plazo	31200		4.887.399,66	5.344.891,57
1. Deudas con entidades de crédito	31220		726.451,63	976.532,14
2. Acreedores por arrendamiento financiero	31230		4.155.482,57	4.362.893,97
3. Otras deudas a largo plazo	31290		5.465,46	5.465,46
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	31300			
IV. Pasivos por impuesto diferido	31400			
V. Periodificaciones a largo plazo	31500			
VI. Acreedores comerciales no corrientes	31600			
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	31700			
<p>(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. (2) Ejercicio anterior.</p>				

BALANCE DE PYMES

BP2.2

NIF: B31970957		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACIÓN SOCIAL: HOTEL ADORATRICES PAMPLONA S.L.				
PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2021 (1)	EJERCICIO 2020 (2)
C) PASIVO CORRIENTE	32000		943.049,72	651.238,44
I. Provisiones a corto plazo	32200			
II. Deudas a corto plazo	32300		546.238,01	326.402,84
1. Deudas con entidades de crédito	32320		319.581,01	104.932,17
2. Acreedores por arrendamiento financiero	32330		211.534,13	216.487,15
3. Otras deudas a corto plazo	32390		15.122,87	4.983,52
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	32400			
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	32500		396.811,71	324.835,60
1. Proveedores	32580		16.694,97	11.419,14
a) Proveedores a largo plazo	32581			
b) Proveedores a corto plazo	32582		16.694,97	11.419,14
2. Otros acreedores	32590		380.116,74	313.416,46
V. Periodificaciones a corto plazo	32600			
VI. Deuda con características especiales a corto plazo	32700			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	30000		9.071.079,51	8.851.125,73
(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. (2) Ejercicio anterior.				

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES

PP

NIF: B31970957				
DENOMINACIÓN SOCIAL: HOTEL ADORATRICES PAMPLONA S.L.		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
(DEBE) / HABER		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2021 (1)	EJERCICIO 2020 (2)
1. Importe neto de la cifra de negocios	40100		1.719.161,80	881.492,10
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	40200			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	40300			
4. Aprovisionamientos	40400		-293.351,65	-181.669,11
5. Otros ingresos de explotación	40500		307.106,42	115.479,19
6. Gastos de personal	40600		-685.583,59	-526.357,64
7. Otros gastos de explotación	40700		-202.274,01	-214.311,79
8. Amortización del inmovilizado	40800		-368.642,23	-345.031,29
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	40900		4.450,00	2.575,00
10. Excesos de provisiones	41000			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	41100			
12. Otros resultados	41300		1.087,12	43.037,22
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12).	49100		481.953,86	-224.786,32
13. Ingresos financieros	41400		4.785,23	2.802,24
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	41430			
b) Otros ingresos financieros	41490		4.785,23	2.802,24
14. Gastos financieros	41500		-22.912,50	-9.779,53
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	41600			
16. Diferencias de cambio	41700			
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	41800			
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	42100			
a) Incorporación al activo de gastos financieros	42110			
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores	42120			
c) Resto de ingresos y gastos	42130			
B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)	49200		-18.127,27	-6.977,29
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	49300		463.826,59	-231.763,61
19. Impuestos sobre beneficios	41900		-65.539,21	57.465,68
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	49500		398.287,38	-174.297,93
<p>(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. (2) Ejercicio anterior.</p>				

HOTEL ADORATRICES SL

MEMORIA EJERCICIO 2021

1. ACTIVIDAD

La sociedad se constituyó el 24 de Julio de 2008, como sociedad de responsabilidad limitada , tal como se desprende de la escritura pública otorgada por el Notario del Ilustre Colegio Notarial de Navarra D. José Javier Castiella Rodríguez.

El Domicilio Social se estableció en Pamplona (Navarra), C/Dos de Mayo nº4, lugar en el que desarrolla sus actividades.

Su objeto social consiste

- La adquisición , promoción , implantación, explotación y gestión de instalaciones hoteleras, así como de negocios de hostelería, alojamientos, restauración y ocio, en régimen de propiedad, concesión o arrendamiento,
- La distribución y comercialización de productos de pastelería.

El código de identificación fiscal es B-31970957.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1) IMAGEN FIEL:

Las cuentas anuales de Hotel Adoratrices SL se han preparado a partir de los Registros Contables de dicha 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 Sociedad obtenidos en el 2021.

2) PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS.

Han sido aplicadas las disposiciones legales vigentes en materia contable y los principios de obligado cumplimiento. No se ha aplicado ningún principio facultativo de carácter voluntario.

3) ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE.

La dirección no es consciente de la existencia de incertidumbres importantes que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente.

4) COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Las Cuentas Anuales que ahora se presentan de obligada formulación y que integran la información de los estados económicos y financieros de los ejercicios 2020 y 2021 son comparables en todos sus aspectos.

5) ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS.

En la elaboración de las cuentas anuales se han identificado los siguientes elementos registrados en dos partidas del balance, con los siguientes importes:

	A largo plazo	A corto plazo	Total
Prestamos bancarios	726.451,63	319.581,01	1.046.032,64
Arrendamientos financieros	4.155.482,57	211.534,13	4.367.016,70
TOTAL	4.881.934,20	531.115,14	5.413.049,34

	A largo plazo	A corto plazo	Total
Creditos a partes vinculadas	183.576,79	19.161,87	202.738,66
TOTAL	183.576,79	19.161,67	202.738,66

6) CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES.

No se han producido durante el ejercicio 2021 cambios de criterios contables.

7) CORRECCIÓN DE ERRORES.

En 2021 se han registrado gastos de ejercicios anteriores por un importe de 8.202,97

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

Los Resultados obtenidos, se distribuirán según se indica a continuación, siguiendo la propuesta presentada por el Administrador de la Sociedad, cumpliendo los requisitos establecidos en los estatutos de la Sociedad y en la normativa legal.

BASES DE REPARTO	IMPORTE
Resultado del Ejercicio	398.287,38
Remanente	
Reservas Voluntarias	
Otras Reservas de Libre Disposición	
TOTAL	398.287,38

DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
A Reserva Legal	
A Reservas Especiales Inversiones (L. F. 26/2016)	
A Reservas Voluntarias	223.989,45
A Dividendos	
A Remanente y otras aplicaciones	
A Compensación de Pérdidas de Ejercicios Anteriores	174.297,93
A Rdos negativos del ejercicio	
TOTAL	398.287,38

Durante el Ejercicio 2021 no se han entregado dividendos a cuenta.

NORMAS DE VALORACIÓN

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible se encuentran valorados a su precio de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones de funcionamiento. Su amortización se ha calculado de forma lineal, según los coeficientes de fiscalidad permitidos.

No se han realizado correcciones valorativas por deterioro.

INMOVILIZADO MATERIAL

Los bienes de los que se compone el Inmovilizado Material están valorados a su Precio de Adquisición, coste histórico (incluyendo los gastos adicionales y los gastos financieros devengados hasta la puesta en funcionamiento del bien).

La Dotación Anual de Amortización se calcula por el Método lineal, en función de la Vida Útil de los bienes. Los coeficientes de amortización aplicados se encuentran dentro de los límites de la legislación vigente.

CUENTAS	VIDA ÚTIL	COEFICIENTE
Terrenos y Bienes Naturales		
Construcciones	30 años 25 años	3,33% 4%
Instalaciones Técnicas	10 años	10%
Maquinaria	8 años	12,5%
Utillaje	8 años	12,5%
Otras Instalaciones	6,6 años	15 %
Mobiliario	8 años 6,6 años	12,5% 15 %
Equipos para procesos de Información	4,8 años 4 años	20,84% 25%
Elementos de Transporte	5 años	20%
Otro Inmovilizado Material	11,9 años 10 años	8,34% 10%

Existen adquisiciones en régimen de arrendamiento financiero.

INVERSIONES INMOBILIARIAS

A la fecha de cierre de este ejercicio, el balance de la sociedad presenta inversiones inmobiliarias por valor de 756.603,35

PERMUTAS

No se ha realizado permuta alguna.

ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

a) Activos Financieros

Los Activos Financieros están valorados por su 'coste amortizado', considerándose este el valor de la contraprestación entregada mas los gastos de transacción que les sean directamente atribuibles. En el caso de Créditos por Operaciones comerciales con vencimiento no superior al año y que no tengan un tipo de interés contractual se valorarán por su 'Valor Nominal'.

Al cierre del ejercicio se realizarán las oportunas correcciones valorativas derivadas de los posibles Deterioros de Valor que se puedan producir.

Según la norma segunda del Plan General de contabilidad (2.3) las Inversiones en el Patrimonio de Empresas del Grupo, Multigrupo y Asociadas están valoradas por su Coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Los Intereses y Dividendos recibidos se registrarán de forma independiente atendiendo a su vencimiento. En el caso de Dividendos distribuidos procedentes inequívocamente de resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición estos minorarán el valor contable de la inversión. No se ha recibido dividendo alguno.

No hay activos financieros mantenidos para negociar, ni activos financieros a coste.

No hay evidencia de deterioro.

b) Pasivos Financieros

Los Pasivos Financieros están valorados por su valor a "coste amortizado",

La Baja de Pasivos Financieros se ha producido por la extinción de la obligación. Las diferencias que surjan entre el Valor en Libros del Pasivo Financiero que se da de baja y la Contraprestación pagada se incorporarán al resultado del ejercicio.

Atendiendo al principio de prudencia valorativa, ni en la valoración de activos financieros ni en la valoración de pasivos financieros se está aplicando el método del tipo de interés efectivo.

VALORES DE CAPITAL PROPIO EN PODER DE LA EMPRESA

A 31 de diciembre no hay participaciones propias en cartera.

EXISTENCIAS

Las existencias de otros aprovisionamientos, material de oficina..., se han valorado a su

valor medio de adquisición. La existencia de producto en curso, por prestación de servicios, se ha valorado a coste de producción. Este coste se ha calculado en base al precio hora de mano de obra directa. Para el cálculo del precio hora se han incluido los costes directos e indirectos en la medida en que le resultan imputables.

TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

No se ha realizado transacción alguna en moneda extranjera.

a) Partidas Monetarias

No hay partidas monetarias en moneda extranjera.

b) Partidas No Monetarias

No hay partidas no monetarias en moneda extranjera.

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

El Impuesto sobre Sociedades se calcula en función del Resultado del Ejercicio antes de impuestos, aumentado o disminuido por las diferencias permanentes o temporales que se pueden producir con el resultado fiscal, entendiéndose éste como la Base Imponible del citado impuesto.

INGRESOS Y GASTOS

Los Ingresos y los Gastos se imputan en el momento del devengo independientemente de cuando se produzca la corriente monetaria o financiera que se derive de ello, atendiendo al Principio de Devengo.

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valora por el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, que es el precio acordado.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

A Fecha de Cierre del Ejercicio las Provisiones están valoradas por el Valor Actual del Importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación. Dicho importe se imputará en la Cta. de Pérdidas y Ganancias.

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

a) Subvenciones de Capital No Reintegrables

Se valorarán por el valor razonable del importe concedido. La empresa tiene registrada en Balance subvenciones de capital por importe de 32.325,00 €. La imputación como ingresos del

ejercicio se efectúa en proporción a la amortización del elementos subvencionados.

En 2021 se ha traspasado a resultados del ejercicio 4.450,00 €.

b) Subvenciones de Explotación

Recoge las siguientes subvenciones concedidas por Gobierno de Navarra:

- “Ayudas covid” por un importe de 52.418,30.
- “Línea covid de ayudas directas a autónomos y empresas de Navarra para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado” por 137.566,59€.
- “Internalización agrupada (Turismo médico) por 4.236,30

Por otra parte se ha registrado una subvención de 2.000,00 del Ayuntamiento de Pamplona para gastos de mantenimiento del sector de Hostelería y Alojamientos y se han subvencionado gastos en un importe de 2.354,79 por Elkargi relacionados con un préstamo bancario.

Figuran contabilizado en subvenciones a la explotación el importe de bonificaciones a la Seguridad Social por 11.857,19€, bonificaciones a la seguridad social por formación profesional en el empleo por 1.032,00€ y exoneraciones de cuotas a la seguridad social en ERTE por 64.931,61€.

c) Otras Subvenciones

No hay.

NEGOCIOS CONJUNTOS

No hay.

CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS

Las operaciones realizadas con empresas vinculadas se han valorado a precio de mercado. Se trata de operaciones realizadas en el tráfico normal de la empresa.

INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

El movimiento que se ha producido en las Cuentas de Inmovilizado durante el ejercicio 2021 es el siguiente:

INMOVILIZADO INTANGIBLE

CUENTAS	SALDO A 01/01	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO A 31/12
Investigación	0,00	0,00	0,00	0,00
Desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00
Concesiones Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Propiedad Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Derechos de Traspaso	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Informáticas	20.564,54	0,00	0,00	20.564,54
Anticipos para Inmovilizados Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00

Durante el Ejercicio 2021 se han Dotado las siguientes Amortizaciones y Correcciones de Valor:

CUENTAS	DOTACIÓN AMORTIZACIÓN	AMORTIZACIÓN ACUMULADA
Investigación	0,00	0,00
Desarrollo	0,00	0,00
Concesiones Administrativas	0,00	0,00
Propiedad Industrial	0,00	0,00
Derechos de Traspaso	0,00	0,00
Aplicaciones Informáticas	633,09	19.450,43

No hay deterioro de valor.

DETERIORO DE VALOR DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE				
CONCEPTOS	SALDO A 01/01	DOTACIÓN	CANCELACIÓN	SALDO A 31/12
Deterioro de Valor de Investigación	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro de Valor de Desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro de Valor de Concesiones Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro de Valor de Propiedad Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00

Deterioro de Valor de Derechos de Traspaso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro de Valor de Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00	0,00	0,00

INMOVILIZADO MATERIAL

Las partidas de Inmovilizado Material y las correspondientes a la Dotaciones de Amortización y Correcciones de Valor reflejan el siguiente detalle:

CUENTAS	SALDO A 01/01	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO A 31/12
Terrenos y Bienes Naturales	1.425.170,50	0,00	0,00	1.425.170,50
Construcciones	6.654.150,71	0,00	0,00	6.654.150,71
Instalaciones Técnicas	61.245,54	0,00	0,00	61.245,54
Maquinaria	194.528,02	256,80	0,00	194.784,82
Uillaje	62.774,81	0,00	0,00	62.774,81
Otras Instalaciones	197.375,25	5.728,80	0,00	203.104,05
Mobiliario	448.008,90	3.443,07	0,00	451.451,97
Equipos para procesos de información	27.862,04	3.735,52	0,00	31.597,56
Elementos de Transporte	84.426,83	0,00	0,00	84.426,83
Otro Inmovilizado Material	119.213,15	0,00	0,00	119.213,15
Anticipos para inmovilizaciones Materiales	151.650,00	0,00	0,00	151.650,00
CUENTAS	DOTACIÓN AMORTIZACIÓN		AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
Construcciones	250.841,35		2.215.224,83	
Instalaciones Técnicas	6.124,54		51.708,73	
Maquinaria	2.053,24		187.935,02	
Uillaje	1.904,87		59.936,34	
Otras Instalaciones	25.764,51		74.202,19	
Mobiliario	33.621,53		326.986,40	
Equipos para procesos de información	2.280,15		25.603,85	
Elementos de Transporte	13.117,78		61.580,43	
Otro Inmovilizado Material	8.025,10		106.365,33	

No hay deterioro.

DETERIORO DE VALOR DEL INMOVILIZADO MATERIAL				
CONCEPTOS	SALDO A 01/01	DOTACIÓN	CANCELACIÓN	SALDO A 31/12
Deterioro de Valor de Terrenos y Bienes Naturales	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro de Valor de Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro de Valor de Instalaciones Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro de Valor de Maquinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro de Valor de Utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro de Valor de Otras Instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro de Valor de Valor Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro de Valor de Equipos para Procesos de Información	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro de Valor de Elemento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro de Valor de Otro Inmovilizado Material	0,00	0,00	0,00	0,00

INVERSIONES INMOBILIARIAS

Durante el Ejercicio 2021 se han producido los movimientos que se detallan en las Inversiones Inmobiliarias:

CUENTAS	SALDO A 01/01	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO A 31/12
Inversiones en Terrenos y Bienes Naturales	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones en Construcciones	756.603,35	0,00	0,00	756.603,35

CUENTAS	DOTACIÓN AMORTIZACIÓN	AMORTIZACIÓN ACUMULADA
Inversiones en Terrenos y Bienes Naturales		
Inversiones en Construcciones	23.620,21	23.620,21

No hay deterioro.

DETERIORO DE VALOR DE LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS				
CONCEPTOS	SALDO A 01/01	DOTACIÓN	CANCELACIÓN	SALDO A 31/12
Deterioro de Valor de Terrenos y Bienes Naturales	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro de Valor de Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

La empresa tiene el arrendamientos financieros que se detalla

BIEN OBJETO DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTE DEL BIEN	DURACIÓN CONTRATO	AÑOS TRANSCURRIDOS	CUOTAS AÑOS ANTERIORES	CUOTAS PENDIENTES	OPCIÓN DE COMPRA
CONSTRUCCIONES	5.700.682,00	1/01/2014 al 31/12/2026	7 años	96	60	4.064.238,54

ACTIVOS FINANCIEROS

La empresa cuenta con los siguientes Activos Financieros:

C L A S E S	INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO							
	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		CRÉDITOS DERIVADOS OTROS		TOTAL	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
CATEGORÍAS								
ACTIVOS FINANCIEROS								

MANTENIDOS PARA NEGOCIAR								
ACTIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO					128.468,77	184.377,90	128.468,77	184.377,90
ACTIVOS FINANCIEROS A COSTE ADQUISICIÓN	10.956,85	10.956,85					10.956,85	10.956,85
TOTAL	10.956,85	10.956,85			128.468,77	184.377,90	139.425,62	195.334,75

C L A S E S	INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO							
	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		CRÉDITOS DERIVADOS OTROS		TOTAL	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
CATEGORIAS								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR								
ACTIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO								
ACTIVOS FINANCIEROS A COSTE					1.170.560,57	1.749.336,66	1.170.560,57	1.749.336,66
TOTAL					1.170.560,57	1.749.336,66	1.170.560,57	1.749.336,66

1

Figura incluida la partida de efectivo y los activos líquidos equivalentes.
No se han producido correcciones valorativas.

DETERIORO DE VALOR DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS				
CONCEPTOS	SALDO A 01/01	DOTACIÓN	CANCELACIÓN	SALDO A 31/12
Deterioro de Valor de Participaciones en el Patrimonio Neto a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro de Valor de de Valores representativos de Deuda a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro de Valor de Créditos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro de Valor de Participaciones en el Patrimonio Neto a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro de Valor de de Valores representativos de Deuda a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro de Valor de Créditos a Corto Plazo	3.827,45	0,00	0,00	3.827,45

Detalle de las Empresas del Grupo, Multigrupo y Asociadas:

EMPRESAS DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS			
RAZÓN SOCIAL			
DOMICILIO			
FORMA JURÍDICA			

Según último balance aprobado:

EMPRESAS DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS			
EMPRESAS			
FRACCIÓN DE CAPITAL			
DERECHOS DE VOTO			
IMPORTE DE CAPITAL			
RESERVAS			
OTRAS PARTIDAS DEL PATRIMONIO NETO			
RDO DEL ÚLTIMO EJERCICIO			
VALOR PARTICIPACIONES EN CAPITAL			
DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO			
ACCIONES, COTIZACIÓN MEDIA DEL ÚLTIMO TRIMESTRE			
ACCIONES, COTIZACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO			

PASIVOS FINANCIEROS

La empresa cuenta con los siguientes Pasivos Financieros:

C L A S E S	INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO							
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DERIVADOS OTROS		TOTAL	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	976.532,14	726.451,63			4.368.359,43	4.160.948,03	5.344.891,57	4.887.399,66
PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR								
TOTAL	976.532,14	726.451,63			4.368.359,43	4.160.948,03	5.344.891,57	4.887.399,66

C L A S E S	INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO							
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		PROVEEDORES, ACREEDORES Y OTROS		TOTAL	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
CATEGORIAS								
PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	104.932,17	319.581,01			546.306,27	623.468,71	651.238,44	943.049,72
PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR								
TOTAL	104.932,17	319.581,01			546.306,27	623.468,71	651.238,44	943.049,72

El importe de las Deudas que ha contraído la empresa es el siguiente:

TIPO DE DEUDA	DURACIÓN DE LA DEUDA	IMPORTE DE LA DEUDA	IMPORTE DE LA CUOTA ANUAL
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
Deudas a largo plazo		726.451,63	
Deuda a corto plazo		319.581,01	
ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO			
A largo plazo		4.155.482,57	
A corto plazo		211.534,13	
OTRAS DEUDAS			
A largo plazo		5.465,46	
A Corto plazo		15.122,87	
DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS			
ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES			
HP Acreedora IVA	c/p	22.183,39	
HP Acreedora Retenciones	c/p	38.081,45	
HP Acreedora Impuesto Sociedades	c/p	3.234,40	
QSSA	c/p	10.603,60	
Personal	c/p	36.056,06	
Anticipo clientes	c/p	117.246,75	
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR			
Proveedores	c/p	16.694,97	
Otros Acreedores	c/p	152.711,09	
DEUDAS CON CARACTERISTICAS ESPECIALES			
Otras pendientes	c/p		
TOTAL			
		5.830.449,38	

FONDOS PROPIOS

La empresa cuenta con las siguientes acciones o participaciones de capital, totalmente suscritas y desembolsadas:

TIPO DE PARTICIPACIÓN	Nº DE PARTICIPAC	VALOR NOMINAL	DESEMBOLSOS PENDIENTES	FECHA DE EXIGIBILIDAD
Normal	203.006	€ 203.006,00	0,00	

El balance presenta una prima de emisión por importe de 200.000,00€.

Todas las participaciones constitutivas del capital social gozan de los mismos derechos, no existiendo restricciones estatutarias a su transferibilidad.

La reserva legal asciende a 41.007,60 €. La reserva voluntaria figura en balance por un importe de 1.946.302,08€.

La sociedad ha procedido a la dotación de la Reserva Especial para inversiones en los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 por los importes que se detallan:

EJERCICIO	DOTACION RESERVA ESPECIAL INVERSIONES	IMPORTE
2015	Dotación reserva especial inversiones L.F. 24/1996	158.000,00
2016	Dotación reserva especial inversiones L.F. 26/2016	160.000,00
2017	Dotación reserva especial inversiones L.F. 26/2016	100.000,00
2018	Dotación reserva especial inversiones L.F. 26/2016	100.000,00
2019	Dotación reserva especial inversiones L.F. 26/2016	76.000,00

SITUACIÓN FISCAL

IMPUESTO SOBRE BENEFICIO

CONCEPTO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	TOTAL
Resultado Contable del Ejercicio			398.287,38
Diferencias Permanentes	84.853,56	198.187,86	-113.333,30
Diferencias temporales			
<i>con origen en el ejercicio</i>			
<i>con origen en ejercicios anteriores</i>			
Compensación de Bases Imponibles Negativas de Ejercicios Anteriores			249.850,78
Base Imponible (Rdo. Fiscal)			35.102,30

Las diferencias permanentes generadas en el ejercicio corresponden a:

Aumentos

Impuesto sobre beneficios por 65.539,21€ y gastos no deducibles fiscalmente por 19.314,35€

Disminuciones

Ayudas exentas de tributación en el Impuesto de sociedades:

-Ayudas Hostelería Covid 19. Resolución 18/2021 de 8 marzo por 52.418,30€

-Ayudas directas a autónomos y empresas de Navarra para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado por 137.566,59€

Gastos ejercicios anteriores por un importe de 8.202,97€

Se ha procedido a la compensación íntegra de la base imponible del ejercicio 2020 por un importe de 249.850,78€.

En 2021 se ha materializado el importe pendiente correspondiente a la reserva dotada por inversiones en 2019, habiéndose materializado en los siguientes elementos:

MATERIALIZACION EN 2021 RESERVA ESPECIAL INVERSIONES 2019	
INSTALACIONES WIFIS AREI 2019	5.728,80
TOTAL MATERIALIZACION 2021	5.728,80

Se han aplicado deducciones por inversiones de ejercicios anteriores (2019) por 2.018,38

En el ejercicio 2021 figuran créditos por deducciones pendientes de aplicar correspondiente a deducciones pendientes de los ejercicios que se relacionan:

EJERCICIOS	DEDUCCION PTE ACTIVOS FIJOS NUEVOS
2009	22.156,57
2010	21.434,53
2011	677,06
2012	1.620,08
2013	6.446,54
2014	3.428,01
2015	503,50
TOTAL	56.266,29

La sociedad tiene pendientes de comprobación los cuatro últimos ejercicios. La dirección no considera la existencia de pasivos derivados de una posible inspección.

OTROS TRIBUTOS

Durante el ejercicio se han pagado los impuestos de circulación, tasas de las ITV y el impuesto sobre actividades económicas.

INGRESOS Y GASTOS

APROVISIONAMIENTOS

CUENTAS	SALDO A 01/01	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A 31/12
EXISTENCIAS	6.366,67			5.941,47
COMPRAS		292.926,45		
VARIACIÓN			425,20	
Producto en Curso				
TOTAL	6.366,67			5.941,47

COMPRAS	IMPORTE
COMPRAS NACIONALES	158.924,36 (54,25%)
ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS	134.002,09 (45,75%)
IMPORTACIONES	
TOTAL	292.926,45

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

La partida 'Otros Gastos de Explotación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias tiene el siguiente desglose:

CUENTA	SALDOS
SERVICIOS EXTERIORES	187.567,10
Gastos en Investigación y Desarrollo del Ejercicio	0,00
Arrendamientos y Cánones	1.612,76
Reparaciones y Conservación	47.923,13
Servicios de Profesionales Independientes	15.746,39
Transportes	7.916,29
Primas de Seguros	8.728,30
Servicios Bancarios y Similares	3.054,01
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	5.464,47
Suministros	70.096,77
Otros Servicios	27.024,98
OTROS TRIBUTOS	14.706,91
AJUSTES NEGATIVOS EN LA IMPOSICIÓN INDIRECTA	0,00
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	0,00
DETERIORO DE VALOR DE LAS EXISTENCIAS	0,00
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	0,00
Pérdidas de Créditos Comerciales Incobrables	0,00
Resultados de Operaciones en Común	0,00
Otras Pérdidas de Gestión Corriente	0,00
PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00
REVERSIÓN DEL DETERIORO DE CRÉDITOS POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00
EXCESO DE PROVISIÓN POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00

No hay ingresos que provengan de permutas.

OTROS RESULTADOS

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Durante el presente Ejercicio la empresa ha recibido las siguientes subvenciones de explotación:

SUBVENCIÓN	ORIGEN	CARACTERÍSTICAS	IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN
SUBVENCIONES GOBIERNO DE NAVARRA- INTERNALIZACION AGRUPADA (TURISMO MEDICO)	Gobierno de Navarra	<u>SUBVENCIONES GOBIERNO DE NAVARRA- INTERNALIZACION AGRUPADA (TURISMO MEDICO)</u>	4.236,30
Ayudas para gastos de mantenimiento del sector de Hostelería y Alojamientos	<u>AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA</u>	<u>Ayudas para gastos de mantenimiento del sector de Hostelería y Alojamientos.</u>	2.000,00
Ayudas a los sectores de Turismo y Hostelería para compensar afecciones COVID 19	<u>GN-DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESARIAL</u>	<u>Ayudas a los sectores de Turismo y Hostelería para compensar afecciones COVID 19.</u>	52.418,30
Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas de Navarra para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector público.	<u>GN-DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESARIAL</u>	<u>Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas de Navarra para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector público.</u>	137.566,59

Durante el presente Ejercicio figuran en Balance las subvenciones en capital que se detallan:

SUBVENCIÓN	ORIGEN	CARACTERÍSTICAS	IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN (Concesión)
SUBVENCION EN CAPITAL(concesión 2017)	G. NAVARRA	SUBVENCION MEJORA Y RENOVACION OFERTA TURISTICA-VENTANAS NUEVAS HABITACIONES	17.500,00
SUBVENCION EN CAPITAL(concesión 2020)	G. NAVARRA	SUBVENCIÓN INVERSIONES	25.000,00

TIPO DE SUBVENCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
SUBVENCIÓN NO REINTEGRABLE(CONCESION 2017)	13.650,00		700,00	12.950,00
SUBVENCIÓN NO REINTEGRABLE(CONCESION 2020)	23.125,00		3.750,00	19.375,00

La imputación de las subvenciones a resultados del ejercicio se ha efectuado en proporción a las dotaciones a la amortización efectuadas en el periodo para los citados elementos.

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Empresa ha realizado operaciones con empresas vinculadas.

	Entidad Dominante	Otras empresas del grupo	Negocios Conjuntos	Empresas Asociadas	Empresas con control conjunto	Persona clave de la dirección de la empresa	Otras partes vinculadas
Ventas de activos corrientes de las cuales:							
Beneficios/Pérdidas							
Ventas de activos no corrientes de las cuales:							10.401,99
Beneficios/Pérdidas							
Compras de activos corrientes							
Compras de activos no corrientes							
Prestación de servicios de la cual:							4.813,08
Beneficios/Pérdidas							
Recepción de servicios							
Contratos de arrendamientos financiero, de los cuales:							
Beneficios/Pérdidas							
Transferencias de investigación y desarrollo, de las cuales:							
Beneficios/Pérdidas							
Ingresos por intereses cobrados							
Ingresos por intereses devengados pero no cobrados						2.142,00	2.643,23
Gastos por intereses pagados							
Gastos por intereses devengados pero no pagados							
Gastos consecuencia de deudores incobrables o de dudoso cobro							
Dividendos y otros beneficios distribuidos							
Garantías y avales recibidos							
Garantías y avales prestados							

	Entidad Dominante	Otras empresas del grupo	Negocios Conjuntos	Empresas Asociadas	Empresas con control conjunto	Persona clave de la dirección de la empresa	Otras partes vinculadas
A) ACTIVO NO CORRIENTE							
Inversiones financieras a largo plazo, de las cuales:						75.736,80	107.839,99
Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro							
B) ACTIVO CORRIENTE							
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:							
Clientes por ventas y prestación de servicios, de las cuales:							5.823,84
Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro							
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos							
Otros deudores, de los cuales:							
Correcciones valorativas por otros deudores de dudoso cobro							
Inversiones financieras a corto plazo, de las cuales:						6.715,20	12.446,67
Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro							
C) PASIVO NO CORRIENTE							
Deudas a largo plazo							
Deudas con entidades de crédito a largo plazo							
Acreedores por arrendamiento financiero							
Otras deudas a largo plazo							
Deudas con características especiales a largo plazo							
D) PASIVO CORRIENTE							
Deudas a corto plazo							
Deudas con entidades de crédito a corto plazo							
Acreedores por arrendamiento financiero							
Otras deudas a corto plazo						6.672,00	8.450,87
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar							
Proveedores							
Otros acreedores							
Deuda con características especiales a corto plazo.							

Por los préstamos que la Empresa tiene concedidos a entidades vinculadas, recibe intereses a precio de mercado.

La Sociedad tiene concedido préstamos a socios por los que está recibiendo igualmente intereses a precio de mercado.

f) Importes recibidos por los miembros de los órganos de administración		
1 Sueldos, dietas y otras remuneraciones		
2 Primas de seguro de vida pagadas, de las cuales		
a) Primas pagadas a miembros antiguos del órgano de administración		
b) Primas pagadas a miembros actuales del órgano de administración		
3 Indemnización por cese		
4 Anticipos y créditos concedidos, de los cuales		
a) Importes devueltos		
b) Obligaciones asumidas por cuenta de ellos a títulos de garantía		

Los miembros del Consejo de Administración reciben remuneración por el ejercicio de su cargo.

Uno de los miembros del órgano de Administración percibe una remuneración por su trabajo personal. Entre otras facetas, realiza funciones de dirección y gerencia independientes a su condición de administrador.

OTRA INFORMACIÓN

PERSONAL EMPLEADO

El número medio de personas empleadas durante el ejercicio ha sido:

Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por categorías	2021	2020
Altos directivos	0,70	0,80
Resto de personal directivo		
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo	1,69	
Empleados de tipo administrativo		
Comerciales, vendedores y similares		
Resto de personal cualificado	14,35	8,84
Trabajadores no cualificados	2,14	2,38
TOTAL EMPLEO MEDIO	18,88	12,02

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES.

El periodo medio de pago a proveedores es el siguiente:

	Año 2021	Año 2020
Periodo medio:	31 días	58 días

Se ha realizado el cálculo atendiendo al cociente entre el saldo medio de acreedores y proveedores comerciales y el total de compra y gastos externos.

Se trata de una estimación ya que la resolución del ICAC que regula la obligación de incluir esta información en la memoria, no define el saldo medio de acreedores y proveedores. Evidentemente, no se han tenido en cuenta las operaciones con proveedores por compra de inmovilizado ni por arrendamiento financiero.

OTRAS GARANTIAS Y CONTINGENCIAS

En el ejercicio precedente se obtuvo un aval por importe de 240.000,00€ concedido por la Entidad Elkargi S.G.R.

OTRA INFORMACIÓN

No existen, al cierre de ejercicio, acuerdos de la empresa que no figuren en balance y sobre los que no se haya incorporado información en la presente memoria.

En Pamplona a 31 de marzo de 2022

ANEXO A LA MEMORIA

DECLARACIÓN NEGATIVA ACERCA DE LA INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN LAS CUENTAS ANUALES

EMPRESA: HOTEL ADORATRICES PAMPLONA S.L.
N.I.F: B31970957

El abajo firmante, como administrador de la citada Empresa, manifiesta que en la contabilidad de la Sociedad correspondiente a las presentes cuentas anuales no existe ninguna partida que deba ser incluida en el documento aparte de información medioambiental previsto en la Orden del Ministerio de Economía de 8 de Octubre de 2001.

ANEXO II

INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

EMPRESA: HOTEL ADORATRICES PAMPLONA S.L.
N.I.F: B31970957

El abajo firmante, como Administrador de la citada Empresa, manifiesta que en la contabilidad de la Sociedad correspondiente a las presentes cuentas anuales no existe ninguna partida que deba ser incluida en el documento aparte de información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero previsto en el Boletín Oficial del Estado de 7 de abril de 2010.