DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA REQUERIDA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

IDP1

(Aplicación de resultados y período medio de pago a proveedores)

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Forma jurídica — SA: 01011 [ ] SL: 01012 [X] Otras: 01013 [ ]

NIF: 01010 B31176357

LEI: 01009 [ ] Solo para las empresas que dispongan de código LEI (Legal Entity Identifier)

Denominación social: 01020 LOKITZ S.L.

Domicilio social: 01022 AV Prado Irache, 1

Municipio: 01023 AYEGUI — Provincia: 01025 NAVARRA

Código postal: 01024 31240 — Teléfono: 01031 [ ]

Dirección de *e-mail* de contacto de la empresa: 01037 [ ]

ACTIVIDAD

Actividad principal: 02009 SERVICIOS DE HOSTELER¡A EN CAMPAMENTOS TUR¡STICOS.

Código CNAE: 02001 5530 (1)

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

		EJERCICIO 2022 (3)	EJERCICIO 2021 (4)
Porcentaje de mujeres en el órgano de administración (2):	04211		

PERSONAL ASALARIADO

a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por tipo de contrato y empleo con discapacidad:

		EJERCICIO 2022 (3)	EJERCICIO 2021 (4)
FIJO (5):	04001	20,74	
NO FIJO (6):	04002	2,86	

Del cual: Personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% (o calificación equivalente local):

	04010		

b) Personal asalariado al término del ejercicio, por tipo de contrato y por sexo:

	EJERCICIO 2022 (3)				EJERCICIO 2021 (4)			
	HOMBRES		MUJERES		HOMBRES		MUJERES	
FIJO:	04120		04121					
NO FIJO:	04122		04123					

PRESENTACIÓN DE CUENTAS

		EJERCICIO 2022 (3)			EJERCICIO 2021 (4)		
		AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas:	01102	2022	1	1	2021	1	1
Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas:	01101	2022	12	31	2021	12	31

Número de páginas presentadas al depósito: 01901 11

En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicios, indique la causa:

01903 [ ]

MICROEMPRESAS

Marque con una X si la empresa ha optado por la adopción conjunta de los criterios específicos, aplicables por microempresas, previstos en el Plan General de Contabilidad de PYMES (7): 01902 [ ]

(1) Según las clases (cuatro dígitos) de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE 2009), aprobada por el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril (BOE de 28.4.2007).
(2) En el Órgano de Administración, en caso de administrador único, se indicará 0% o 100%. En caso de varios administradores solidarios o mancomunados o Consejo de Administración, se indicará el porcentaje que corresponda.
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(4) Ejercicio anterior.
(5) Para calcular el número medio de personal fijo, tenga en cuenta los siguientes criterios:
a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la semisuma de los fijos a principio y a fin de ejercicio.
b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y divídala por doce.
c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada, el personal afectado por la misma debe incluirse como personal fijo, pero solo en la proporción que corresponda a la fracción del año o jornada del año efectivamente trabajada.
(6) Puede calcular el personal no fijo medio sumando el total de semanas que han trabajado sus empleados no fijos y dividiendo por 52 semanas. También puede hacer esta operación (equivalente a la anterior):

$$\text{n.º de personas contratadas} \times \frac{\text{n.º medio de semanas trabajadas}}{52}$$

(7) En relación con la contabilización de los acuerdos de arrendamiento financiero y otros de naturaleza similar, y el impuesto sobre beneficios.

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA REQUERIDA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

(Aplicación de resultados y período medio de pago a proveedores)

APLICACIÓN DE RESULTADOS (1)

Información sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio, de acuerdo con el siguiente esquema:

Base de reparto		EJERCICIO 2022 (2)	EJERCICIO 2021 (3)
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias	91000	33.589,94	51.617,86
Remanente	91001		
Reservas voluntarias	91002		
Otras reservas de libre disposición	91003		
TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN	91004	33.589,94	51.617,86

Aplicación a		EJERCICIO 2022 (2)	EJERCICIO 2021 (3)
Reserva legal	91005	3.358,99	5.161,78
Reservas especiales	91007		
Reservas voluntarias	91008		
Dividendos	91009		
Remanente y otros	91010	30.230,95	46.456,08
Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores	91011		
APLICACIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO	91012	33.589,94	51.617,86

INFORMACIÓN SOBRE EL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES DURANTE EL EJERCICIO (4)

		EJERCICIO 2022 (2)	EJERCICIO 2021 (3)
Período medio de pago a proveedores (días)	94705		

(1) Artículos 253.1 y 273.1 de la Ley de Sociedades de Capital (RD 1/2010, de 2 de julio).
(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(3) Ejercicio anterior.
(4) Calculados de acuerdo al artículo quinto de la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

BALANCE DE PYMES

BP1

NIF: B31176357

DENOMINACIÓN SOCIAL:

LOKITZ S.L.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

UNIDAD (1)

Euros | 09001 | X

ACTIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2022 (2)	EJERCICIO 2021 (3)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	11000		2.361.905,15	2.319.610,87
I. Inmovilizado intangible	11100	4.1	8.786,03	5.612,84
II. Inmovilizado material	11200	4.2	2.353.119,12	2.313.998,03
III. Inversiones inmobiliarias	11300			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	11400			
V. Inversiones financieras a largo plazo	11500			
VI. Activos por impuesto diferido	11600			
VII. Deudores comerciales no corrientes	11700			
B) ACTIVO CORRIENTE	12000		1.174.427,54	1.221.928,29
I. Existencias	12200	3.8	35.151,17	28.243,43
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12300		6.782,02	6.595,30
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12380		42,16	2.995,30
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	12381		42,16	2.995,30
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	12382			
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	12370			
3. Otros deudores	12390		6.739,86	3.600,00
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	12400			
IV. Inversiones financieras a corto plazo	12500	5	939.706,74	915.395,38
V. Periodificaciones a corto plazo	12600			
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12700		192.787,61	271.694,18
TOTAL ACTIVO (A + B)	10000		3.536.332,69	3.541.539,16

(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: B31176357

DENOMINACIÓN SOCIAL:

LOKITZ S.L.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2022 (1)	EJERCICIO 2021 (2)
A) PATRIMONIO NETO	20000		878.912,45	832.664,79
A-1) Fondos propios	21000		808.070,89	774.480,95
I. Capital	21100	7	604.800,00	604.800,00
1. Capital escriturado	21110		604.800,00	604.800,00
2. (Capital no exigido)	21120			
II. Prima de emisión	21200			
III. Reservas	21300		185.951,86	134.334,00
1. Reserva de capitalización	21350			
2. Otras reservas	21360		185.951,86	134.334,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	21400			
V. Resultados de ejercicios anteriores	21500		-16.270,91	-16.270,91
VI. Otras aportaciones de socios	21600			
VII. Resultado del ejercicio	21700	8.1	33.589,94	51.617,86
VIII. (Dividendo a cuenta)	21800			
A-2) Ajustes en patrimonio neto	22000			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	23000		70.841,56	58.183,84
B) PASIVO NO CORRIENTE	31000	6	73.450,74	125.247,59
I. Provisiones a largo plazo	31100			
II. Deudas a largo plazo	31200		73.450,74	125.247,59
1. Deudas con entidades de crédito	31220		73.450,74	125.247,59
2. Acreedores por arrendamiento financiero	31230			
3. Otras deudas a largo plazo	31290			
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			

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

BALANCE DE PYMES

BP2.2

NIF: B31176357

DENOMINACIÓN SOCIAL:

LOKITZ S.L.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2022 (1)	EJERCICIO 2021 (2)
C) PASIVO CORRIENTE	32000	6	2.583.969,50	2.583.626,78
I. Provisiones a corto plazo	32200			
II. Deudas a corto plazo	32300		2.440.365,05	2.444.042,20
1. Deudas con entidades de crédito	32320		59.198,36	55.633,41
2. Acreedores por arrendamiento financiero	32330			
3. Otras deudas a corto plazo	32390		2.381.166,69	2.388.408,79
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	32400			
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	32500		143.604,45	139.584,58
1. Proveedores	32580		25.028,59	25.281,66
a) Proveedores a largo plazo	32581			
b) Proveedores a corto plazo	32582		25.028,59	25.281,66
2. Otros acreedores	32590		118.575,86	114.302,92
V. Periodificaciones a corto plazo	32600			
VI. Deuda con características especiales a corto plazo	32700			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	30000		3.536.332,69	3.541.539,16

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES

PP

NIF: B31176357

DENOMINACIÓN SOCIAL:

LOKITZ S.L.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

(DEBE) / HABER		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2022 (1)	EJERCICIO 2021 (2)
1. Importe neto de la cifra de negocios	40100		1.564.961,22	1.364.425,20
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		-604.409,10	-506.886,08
5. Otros ingresos de explotación	40500		335.624,79	342.043,39
6. Gastos de personal	40600		-783.939,16	-700.227,09
7. Otros gastos de explotación	40700		-311.908,85	-275.825,50
8. Amortización del inmovilizado	40800	4	-175.842,40	-164.478,37
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	40900		7.817,08	5.955,22
10. Excesos de provisiones	41000			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	41100		2.200,00	
12. Otros resultados	41300		2.100,00	
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	49100		36.603,58	65.006,77
13. Ingresos financieros	41400		58,60	
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	41430			
b) Otros ingresos financieros	41490		58,60	
14. Gastos financieros	41500		-3.379,60	-3.556,94
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		-3.321,00	-3.556,94
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	49300	8.1	33.282,58	61.449,83
19. Impuestos sobre beneficios	41900		307,36	-9.831,97
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	49500	8.1	33.589,94	51.617,86

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES

PNP.1

NIF: B31176357

DENOMINACIÓN SOCIAL:

LOKITZ S.L.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

		CAPITAL		
		ESCRITURADO	(NO EXIGIDO)	PRIMA DE EMISIÓN
		01	02	03
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2020 (1)	511	604.800,00		
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2020 (1) **y anteriores**	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2020 (1) **y anteriores**	513			
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2021 (2)	514	604.800,00		
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	528			
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	530			
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	527			
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	529			
III. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (–) Reducciones de capital	518			
3. Otras operaciones con socios o propietarios	526			
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	524			
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532			
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2021 (2)	511	604.800,00		
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2021 (2)	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2021 (2)	513			
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2022 (3)	514	604.800,00		
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	528			
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	530			
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	527			
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	529			
III. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (–) Reducciones de capital	518			
3. Otras operaciones con socios o propietarios	526			
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	524			
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532			
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2022 (3)	525	604.800,00		

CONTINÚA EN LA PÁGINA PNP.2

(1) Ejercicio N-2.
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
(4) Reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES

PNP.2

NIF: B31176357

DENOMINACIÓN SOCIAL:

LOKITZ S.L.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

VIENE DE LA PÁGINA PNP.1

CONTINÚA EN LA PÁGINA PNP.3

		RESERVAS (04)	(ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS) (05)	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (06)
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2020 (1)	511	116.047,62		-16.270,91
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2020 (1) **y anteriores**	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2020 (1) **y anteriores**	513			
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2021 (2)	514	116.047,62		-16.270,91
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	528			
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	530			
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	527			
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	529			
III. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (–) Reducciones de capital	518			
3. Otras operaciones con socios o propietarios	526			
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	524	18.286,38		
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532	18.286,38		
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2021 (2)	511	134.334,00		-16.270,91
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2021 (2)	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2021 (2)	513			
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2022 (3)	514	134.334,00		-16.270,91
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	528			
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	530			
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	527			
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	529			
III. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (–) Reducciones de capital	518			
3. Otras operaciones con socios o propietarios	526			
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	524	51.617,86		
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532	51.617,86		
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2022 (3)	525	185.951,86		-16.270,91

(1) Ejercicio N-2.
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
(4) Reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES

PNP.3

NIF: B31176357

DENOMINACIÓN SOCIAL:

LOKITZ S.L.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

VIENE DE LA PÁGINA PNP.2

CONTINÚA EN LA PÁGINA PNP.4

		OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	(DIVIDENDO A CUENTA)
		07	08	09
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2020 (1)	511		18.286,38	
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2020 (1) **y anteriores**	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2020 (1) **y anteriores**	513			
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2021 (2)	514		18.286,38	
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	528		51.617,86	
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	530			
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	527			
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	529			
III. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (–) Reducciones de capital	518			
3. Otras operaciones con socios o propietarios	526			
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	524		-18.286,38	
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532		-18.286,38	
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2021 (2)	511		51.617,86	
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2021 (2)	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2021 (2)	513			
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2022 (3)	514		51.617,86	
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	528		33.589,93	
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	530			
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	527			
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	529			
III. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (–) Reducciones de capital	518			
3. Otras operaciones con socios o propietarios	526			
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	524		-51.617,86	
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532		-51.617,86	
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2022 (3)	525		33.589,93	

(1) Ejercicio N-2.
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
(4) Reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES

PNP.4

NIF: B31176357

DENOMINACIÓN SOCIAL:

LOKITZ S.L.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

		AJUSTES EN PATRIMONIO NETO	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	TOTAL
		11	12	13
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2020 (1)	511		63.726,88	786.589,97
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2020 (1) **y anteriores**	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2020 (1) **y anteriores**	513			
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2021 (2)	514		63.726,88	786.589,97
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	528			51.617,86
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	530			
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	527			
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	529			
III. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (–) Reducciones de capital	518			
3. Otras operaciones con socios o propietarios	526			
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	524		-5.543,04	-5.543,04
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532		-5.543,04	-5.543,04
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2021 (2)	511		58.183,84	832.664,79
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2021 (2)	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2021 (2)	513			
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2022 (3)	514		58.183,84	832.664,79
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	528			33.589,93
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	530			
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	527			
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	529			
III. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (–) Reducciones de capital	518			
3. Otras operaciones con socios o propietarios	526			
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	524		12.657,72	12.657,72
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532		12.657,72	12.657,72
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2022 (3)	525		70.841,56	878.912,44

VIENE DE LA PÁGINA PNP.3

(1) Ejercicio N-2.
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
(4) Reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan.

DECLARACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL (1) TRP

IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL

Información sobre las personas físicas conforme a los artículos 3.6) y 30 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión; al artículo 4.2.b) y c) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y al artículo 8 del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aprobado mediante Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.

I. Titular real persona física con porcentaje de participación superior al 25%

NOMBRE Y APELLIDOS	DNI/CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN EXTRANJERO	FECHA DE NACIMIENTO (DD.MM.AAAA)	NACIONALIDAD/ CÓDIGO (2)	PAÍS DE RESIDENCIA/ CÓDIGO (2)	% PARTICIPACIÓN	
					DIRECTA	INDIRECTA (3)
1	2	3	4	5	6	7

II. Titular real persona física asimilada

En caso de no existir persona física que posea o controle un porcentaje superior al 25% del capital o derechos de voto, indique los titulares reales; en este caso, administrador o responsable de la dirección, conforme a lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

NOMBRE Y APELLIDOS	DNI/CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN EXTRANJERO	FECHA DE NACIMIENTO (DD.MM.AAAA)	NACIONALIDAD/ CÓDIGO (2)	PAÍS DE RESIDENCIA/ CÓDIGO (2)
1	2	3	4	5

III. Detalle de las sociedades intervinientes en la cadena de control

En caso de titularidad real indirecta, detalle de la cadena de control.

DNI/CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN EXTRANJERO	NIVEL EN LA CADENA DE CONTROL	DENOMINACIÓN SOCIAL	NIF/CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN EXTRANJERO	NACIONALIDAD/ CÓDIGO (2)	DOMICILIO SOCIAL	DATOS REGISTRALES/ LEI (EN SU CASO)
1	2	3	4	5	6	7

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN

Mediante la declaración de «titular real» de la sociedad o entidad que deposita cuentas individuales —no consolidadas—, las entidades sujetas a dicha obligación dan cumplimiento a lo previsto en la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, y en el artículo 4.2.b) y c) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, desarrollado por el artículo 8 del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aprobado mediante Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.

Están sujetas a la obligación de identificar al titular real todas las personas jurídicas domiciliadas en España que depositan cuentas, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado: artículo 3.6.a).i) de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, y artículo 9.4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

Tienen la cualidad de «titular real» la persona física o personas físicas que cumplen con los requisitos establecidos en la directiva y en la legislación española.

En cuanto al concepto de «control» y «control indirecto», se estará a lo que resulta de la normativa sobre cuentas consolidadas: artículo 42 del Código de Comercio y Normas de Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas, y artículo 6.a).i) de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015 (que se remite al artículo 22, apartados 1 a 5, de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo).

De la declaración debidamente depositada, previa su calificación por el registrador mercantil, se dará la publicidad prevista en el artículo 30.3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015. A estos efectos, el acceso a la información sobre la titularidad real se hará de conformidad con las normas sobre protección de datos y de acuerdo con las reglas de la publicidad formal del Registro Mercantil: artículo 30.5 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015; artículo 12 del Código de Comercio, y artículos 77 y ss. del RRM.

«Titular real».

Respecto de la sociedad o entidad que deposita cuentas, se entiende por «titular real» la persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de la sociedad o entidad, o que a través otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica. Sobre el concepto de «control» y sobre el cómputo de los derechos de voto en caso de control indirecto a través de sociedades dominadas, *vid.* artículo 42.1 del Código de Comercio.

Tendrán la consideración de titulares reales las personas naturales que posean o controlen un 25 por ciento o más de los derechos de voto del patronato, en el caso de una fundación, o del órgano de representación, en el de una asociación, teniendo en cuenta los acuerdos o previsiones estatutarias que puedan afectar a la determinación de la titularidad real.

En caso de no darse lo establecido anteriormente, se considerará que ejerce dicho control el administrador o administradores de la entidad que deposita. Cuando el administrador designado fuera una persona jurídica, se entenderá que el control es ejercido por la persona física nombrada por el administrador persona jurídica.

«Titular real indirecto».

En caso de titularidad indirecta, se detallará la cadena de control a través de la que se posean los derechos de voto:

a) Se empezará identificando a la persona jurídica dominante que tiene inmediatamente una participación en la sociedad o entidad que deposita, hasta remontarse al titular real último.

b) Se identificará cada entidad jurídica controladora de la cadena de control por su denominación social, código de la nacionalidad, domicilio y datos registrales (y el LEI, en su caso).

Nota: Caso de ser necesario, utilizar tantos ejemplares como sean requeridos de esta hoja.

(1) Se exceptúan las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea o de países terceros equivalentes.
(2) Código-país según ISO 3166-2.
(3) Detallar en el cuadro III las sociedades intervinientes.

SOLICITUD DE PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL DE Pamplona

PR

DEPÓSITO DE CUENTAS ANUALES

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD QUE PRESENTA LAS CUENTAS A DEPÓSITO

Denominación de la Entidad: LOKITZ S.L. NIF: B31176357

Datos Registrales:

Tomo: 565 Folio: 151 Nº Hoja Registral: 5549 Fecha de cierre ejercicio social: 31.12.2022 (dd.mm.aaaa)

IDENTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES CUYO DEPÓSITO SE SOLICITA

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO: 2022

Balance	**Pérdidas y Ganancias**	**Memoria**	**Estado cambios Patrimonio Neto**	**Estado de Flujos de Efectivo**
Normal ☐	Normal ☐	Normal ☐	Normal ☐	Normal ☐
Abreviado ☐	Abreviado ☐	Abreviada ☐		
PYME ☒	PYME ☒	PYME ☒		**Estado sobre información no financiera**
Hoja identificativa de la sociedad ☐	**Declaración Medioambiental** ☐	**Informe de Gestión** ☐	**Informe de Auditoría** Voluntario ☐ Obligatorio ☐	Documento aparte ☐
	Declaración de identificación del titular real ☐	**Modelo de Autocartera** ☐	**Certificado SICAV** ☐	**Anuncios de Convocatoria** ☐
Certificación Acuerdo ☐	**Otros Documentos** ☐ Nº		**Hoja COVID-19** ☐	

Códigos ROAC de los Auditores firmantes **Fecha de emisión del Informe de Auditoría**

IDENTIFICACIÓN DEL PRESENTANTE QUE HACE LA SOLICITUD

Nombre y Apellidos: UGARTE MORRAS MAITANE DNI: 73110011A

Domicilio: CL San Veremundo, 9 BAJO Código Postal 31200

Ciudad: ESTELLA Provincia NAVARRA

Teléfono: 948987200 Fax: Correo electrónico: maitaneum@mjlasesores.es

El solicitante consiente que la notificación del depósito de las cuentas o la calificación negativa, en su caso, se le hagan electrónicamente a la dirección de correo señalada conforme a lo dispuesto en el artículo 322 de la Ley Hipotecaria.

Firma del presentante:

Código 2D

A los efectos del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), queda informado: 1.- Que respecto de los datos personales expresados en el presente documento es responsable del tratamiento el Registrador, siendo la finalidad del mismo el cumplimiento de la normativa registral, que es la base legitimadora de este tratamiento. La información en ellos contenida sólo será comunicada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la legislación registral (arts. 2, 4, 9 y 12 del Título Preliminar del R.R.M. e Instrucciones del 29 de Octubre de 1996 y 17 de Febrero de 1998). 2.- En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. Del mismo modo, el usuario puede acudir ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEDP www.agdp.es) así como ponerse en contacto con el delegado de protección de datos del Registro en la dirección dpo@corpme.es. El período de conservación de los datos se determinará de acuerdo con los criterios establecidos en la legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e instrucciones colegiales. 3.- La obtención y tratamiento de sus datos en la forma indicada, es condición necesaria para la prestación de estos servicios.

MEMORIA PYMES

LOKITZ S.L.
EJERCICIO 2022

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La Empresa LOKITZ S.L., se constituyó como Sociedad de Responsabilidad Limitada el 16 de junio de 1.986, no habiendo modificado su denominación social desde la constitución, de duración indefinida, ante el Notario D. David Calvo Juan, con la denominación de LOKITZ S.L.

Está inscrita el Registro Mercantil de PAMPLONA, Tomo 565, Folio 151, Hoja 5549; tiene por objeto social la explotación de campamentos de turismo, es decir, campings, con instalaciones de restaurante, cafetería, supermercado, así como las de alquiler de bungalows., y ejerce las siguientes actividades:

SERVICIOS DE HOSTELER¡A EN CAMPAMENTOS TUR¡STICOS.

El C.I.F. de la sociedad es el B31176357.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1 IMAGEN FIEL

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de LOKITZ S.L., siguiendo la normativa legal vigente en materia contable, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad así como la veracidad de los flujos de efectivo en caso de confeccionarlos.

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS

En la elaboración de las Cuentas Anuales se han seguido los Principios Contables obligatorios recogidos en el Plan General Contable de Pymes.

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

No existen.

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Los criterios de Contabilización y los Formatos de los Modelos de Presentación de las Cuentas Anuales no se han modificado con respecto al ejercicio anterior, permitiendo de esta forma la comparación de dichas cuentas con las del año precedente.

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

Los elementos patrimoniales de la Sociedad están recogidos en partidas únicas de Balance, no habiéndose realizado compensaciones.

2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES

No se ha realizado ningún cambio en los criterios contables.

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES

No se ha realizado corrección alguna de errores.

3. NORMAS DE VALORACIÓN

3.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE

Las Partidas correspondientes al Inmovilizado Intangible están valoradas a su Precio de Adquisición o Coste de Producción.

La amortización de los elementos se realizará dentro del plazo estipulado por la normativa legal vigente si se considera que dichos elementos tienen una vida útil definida. En el caso de considerarse que dichos elementos tiene una vida útil indefinida se procederá a analizar su deterioro anualmente para determinar si se sigue manteniendo dicha vida útil.

b) Concesiones Administrativas

La cuenta de Concesiones Administrativas hace referencia a los Derechos de utilización de los terrenos sobre los que está construido el Camping otorgados por el Ayuntamiento de Ayegui y están valorados en 35.618,39 €.

f) Aplicaciones Informáticas

Las Aplicaciones Informáticas vienen referidas a programas informáticos y están valoradas a Precio de Adquisición, incluyéndose en este epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas web (siempre que esté prevista su utilización durante varios años).

La Amortización se llevará a cabo en el plazo máximo de 5 años.

3.2 INMOVILIZADO MATERIAL

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

Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del inmovilizado material, se registran en el activo y los ajustes que surjan por la actualización del valor del activo asociado al anticipo dan lugar al reconocimiento de ingresos financieros, conforme se devenguen. Cuando se trate de anticipos con vencimiento no superior a un año y cuyo efecto financiero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de actualización.

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
Construcciones	25	4 %
Instalaciones Técnicas	10	10 %
Maquinaria	6,67	15 %
Utillaje	10	10 %
Otras Instalaciones	20	5 %
Mobiliario	6,67	15 %
Equipos para procesos de Información	4	25 %
Elementos de Transporte	5	20%
Otro Inmovilizado Material	10	10 %

Respecto a los contratos de Arrendamiento Financiero se han contabilizado como un Inmovilizado Material por su valor de coste.

3.3 INVERSIONES INMOBILIARIAS

No hay saldos en estas cuentas.

3.4 PERMUTAS

No ha habido ninguna en este ni en el pasado ejercicio.

3.5 ACTUALIZACIONES DE VALOR

No ha habido ninguna en este ni en el pasado ejercicio.

3.6 ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

La empresa ha calificado los instrumentos financieros conforme a las distintas categorías de activos y pasivos financieros que establece el Plan General de Contabilidad, aplicando las normas de valoración correspondientes a cada uno de ellos.

No hay activos ni pasivos financieros calificados como a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los activos financieros, cuando los haya, mantenidos por la Sociedad se clasifican como :

- Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento: activos cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y cuyo vencimiento está fijado sobre los cuales la Sociedad manifiesta su intención de mantenerlos hasta su vencimiento. Estas inversiones se valoran posteriormente a su coste amortizado y los intereses devengados en el periodo, se calculan aplicando el método del tipo de interés efectivo.

- Activos financieros mantenidos para negociar: activos cuya adquisición se origina con el propósito de venderlos en el corto plazo. Su valoración posterior se realiza por su valor razonable y los cambios en dicho valor razonable se imputan directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias.

- Préstamos y cuentas a cobrar: Corresponden a créditos (comerciales o no comerciales) originados por la Sociedad a cambio de suministrar efectivo, bienes o servicios directamente y cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable y que no se negocian en un mercado activo. Posteriormente se valoran a su “coste amortizado” reconociendo en la cuenta de resultados los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo. Las correspondientes pérdidas por deterioro se dotan en función del riesgo que presentan las posibles insolvencias con respecto al cobro.

- Fianzas entregadas: existen fianzas constituidas por importe de 360,00 €.

No existen activos financieros cuyas condiciones hayan sido renegociadas y que, de otro modo, estarían vencidos o deteriorados.

La baja de activos financieros se registra cuando expiran o se hayan cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, habiéndose transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. Los pasivos financieros se dan de baja cuando la obligación se ha extinguido.

Se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de su adquisición. Los intereses se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declara el derecho del socio a recibirlo.

Préstamos bancarios: los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, neto de los costes directos de emisión. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes directos de emisión, se contabilizaran según el criterio de devengo en la cuenta de pérdidas y ganancias utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en los libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el periodo en que se producen.

3.7 VALORES DE CAPITAL PROPIO EN PODER DE LA EMPRESA

No existen saldos en estas cuentas.

3.8 EXISTENCIAS

Las existencias están valoradas según el precio de adquisición (incluyéndose en el mismo todos los costes adicionales que se han producido hasta su entrada en el almacén) o coste de producción.

CUENTAS	SALDO A 01/01/2020	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A 31/12/2020
EXISTENCIAS	26.724,58			35.151,17
COMPRAS		581.698,11	581.698,11	
VARIACIÓN EXISTENCIAS (61)		1.518,85	0,00	
VARIACIÓN EXISTENCIAS (71)		0,00	0,00	
TOTAL	**26.724,58**	**488.950,73**	**487.431,88**	**35.151,17**

3.9 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

No existen saldos en estas cuentas.

3.10 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, entendiendo éste como la Base Imponible del citado impuesto.

Los activos por impuestos diferidos surgen, como consecuencia de las bases imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no aplicadas.

Los activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.

3.11 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.

3.12 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

No existen saldos en estas cuentas.

3.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

No existen saldos en estas cuentas.

3.14 NEGOCIOS CONJUNTOS

No existen saldos en estas cuentas.

3.15 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS

No existen saldos en estas cuentas.

4. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

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

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE

CUENTAS	SALDO A 01/01/2022	ENTRADAS 2022	SALIDAS 2022	SALDO A 31/12/2022
Investigación	0,00	0,00	0,00	0,00
Desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00
Concesiones Administrativas	35.618,39	0,00	0,00	35.618,39
Propiedad Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Derechos de Traspaso	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Informáticas	23.378,24	0,00	0,00	23.378,24
Anticipos para Inmovilizados Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTAS	SALDO A 01/01/2021	ENTRADAS 2021	SALIDAS 2021	SALDO A 31/12/2021
Investigación	0,00	0,00	0,00	0,00
Desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00
Concesiones Administrativas	35.618,39	0,00	0,00	35.618,39
Propiedad Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Derechos de Traspaso	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Informáticas	18.278,24	0,00	0,00	18.278,24
Anticipos para Inmovilizados Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00

Se han Dotado las siguientes Amortizaciones :

CUENTAS	DOTACIÓN AMORTIZACIÓN 2022	AMORTIZACIÓN ACUMULADA 2022
Investigación	0,00	0,00
Desarrollo	0,00	0,00
Concesiones Administrativas	1.780,92	-32.056,47
Propiedad Industrial	0,00	0,00
Derechos de Traspaso	0,00	0,00
Aplicaciones Informáticas	145,89	-18.154,13

LOKITZ S.L.
EJERCICIO 2022

CUENTAS	DOTACIÓN AMORTIZACIÓN 2021	AMORTIZACIÓN ACUMULADA 2021
Investigación	0,00	0,00
Desarrollo	0,00	0,00
Concesiones Administrativas	1.780,91	-30.275,55
Propiedad Industrial	0,00	0,00
Derechos de Traspaso	0,00	0,00
Aplicaciones Informáticas	90,00	-18.008,24

No se han producido correcciones valorativas.

4.2 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 01/01/2022	ENTRADAS 2022	SALIDAS 2022	SALDO A 31/12/2022
Terrenos y Bienes Naturales	0,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	3.830.696,57	43.575,42	0,00	3.874.271,99
Instalaciones Técnicas	222.179,32	0,00	0,00	222.179,32
Maquinaria	117.919,93	0,00	0,00	119.969,93
Utillaje	10.641,92	0,00	0,00	10.641,92
Otras Instalaciones	271.073,96	9.775,06	0,00	280.849,02
Mobiliario	218.051,68	0,00	0,00	218.051,68
Equipos para procesos de información	19.206,81	5.115,69	0,00	24.322,50
Elementos de Transporte	57.840,02	0,00	0,00	57.840,02
Otro Inmovilizado Material	31.041,29	0,00	0,00	31.041,29

CUENTAS	SALDO A 01/01/2021	ENTRADAS 2021	SALIDAS 2021	SALDO A 31/12/2021
Terrenos y Bienes Naturales	0,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	3.817.115,70	13.580,87	0,00	3.830.696,57
Instalaciones Técnicas	109.205,87	0,00	0,00	109.205,87
Maquinaria	117.919,93	0,00	0,00	117.919,93
Utillaje	10.641,92	0,00	0,00	10.641,92

Otras Instalaciones	264.518,32	6.555,64	0,00	271.073,96
Mobiliario	202.447,68	10.774,00	0,00	213.221,68
Equipos para procesos de información	19.206,81	0,00	0,00	19.206,81
Elementos de Transporte	23.122,96	0,00	0,00	23.122,96
Otro Inmovilizado Material	31.041,29	0,00	0,00	31.041,29

CUENTAS	DOTACIÓN AMORTIZACIÓN 2022	AMORTIZACIÓN ACUMULADA 2022
Construcciones	151.229,06	1.719.780,54
Instalaciones Técnicas	2.096,57	112.961,00
Maquinaria	172,71	118.092,55
Utillaje	0,00	10.641,91
Otras Instalaciones	11.445,85	271.529,35
Mobiliario	5.291,26	194.050,31
Equipos para procesos de información	252,96	19.434,55
Elementos de Transporte	0,00	18.757,78
Otro Inmovilizado Material	197,04	29.511,47

CUENTAS	DOTACIÓN AMORTIZACIÓN 2021	AMORTIZACIÓN ACUMULADA 2021
Construcciones	155.097,47	1.563.172,82
Instalaciones Técnicas	2.460,24	105.037,17
Maquinaria	0,00	117.919,84
Utillaje	0,00	10.641,91
Otras Instalaciones	1.292,25	260.083,53
Mobiliario	3.307,48	188.759,05
Equipos para procesos de información	252,96	19.206,82
Elementos de Transporte	0,00	18.105,09
Otro Inmovilizado Material	197,04	29.206,73

No se han producido correcciones valorativas.

No se han efectuado actualizaciones al amparo de la Ley 16/2012 de 27 de diciembre.

4.3 INVERSIONES INMOBILIARIAS

No hay saldos en estas cuentas.

4.4 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

La empresa no cuenta con Arrendamientos Financieros.

5. ACTIVOS FINANCIEROS

La empresa no cuenta con Activos Financieros a corto ni a largo plazo.
Detalle de las Empresas del Grupo, Multigrupo y Asociadas:

	EMPRESAS DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS		
RAZÓN SOCIAL	PROM. INMOB. GEBALA	P. PRADO IRACHE	PROM. BIG
DOMICILIO	AYEGUI	ESTELLA	AYEGUI
FORMA JURÍDICA	S.L.	S.L.	S.A.

	EMPRESAS DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS		
EMPRESAS	PROM. INMOB. GEBALA	P. PRADO IRACHE	PROM. BIG
VALOR PARTICIPACIONES EN CAPITAL	496.353,73	245.158,45	159.615,57

6. PASIVOS FINANCIEROS

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

TIPO DE DEUDA	DURACIÓN DE LA DEUDA	IMPORTE DE LA DEUDA
CORTO PLAZO		
Con entidades de crédito		59.198,36
LARGO PLAZO		
Con entidades de crédito		73.450,74
OTRAS DEUDAS		
Cta. con Socio		2.381.166,69
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR		
Proveedores		25.028,59
Otros Acreedores		118.575,87
TOTAL		**2.657.420,25**

7. FONDOS PROPIOS

La empresa cuenta con las siguientes participaciones de capital:

TIPO PARTICIP.	Nº DE PARTICIP.	VALOR NOMINAL	TOTAL CAPITAL	DESEMBOLSOS PENDIENTES	FECHA DE EXIGIBILIDAD
NOMINATIVAS	33.600	18	604.800,-	----------	

8. SITUACIÓN FISCAL

8.1 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

CONCEPTO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	TOTAL
Resultado Contable del Ejercicio			33.589,93
Diferencias Permanentes			
Diferencias Temporales			
con origen en el ejercicio			
con origen en ejercicios anteriores			
Compensación de Bases Imponibles Negativas de Ejercicios Anteriores			
Base Imponible (Rdo. Fiscal)			**33.589,93**

8.2 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

La sociedad no ha registrado en el balance de situación determinados activos por impuesto diferido, al considerar más prudente esperar y cuando se generen en el futuro bases imponibles positivas que permitan su recuperación se actuará en consecuencia. Las deducciones generadas y aplicadas en el ejercicio se detallan en el cuadro siguiente:

CUENTAS	SALDO A 01/01/2022	AUMENTOS 2022	DISMINUCIONES 2022	SALDO A 31/12/2022
DEDUCCIONES PENDIENTES APLICAR				
REGIMEN GENERAL	**4.190,99**			**2.277,24**
AÑO 2015	1.944,42		1.913,75	30,67
AÑO 2016	2.246,57			2.246,57
CREACION DE EMPLEO	**29.843,91**			**15.077,06**
AÑO 2007	14.766,85		416,03	PRESCRIBE
AÑO 2008	8.882,95			8.882,95
AÑO 2009	1.212,54			1.212,54
AÑO 2010	571,57			571,57
AÑO 2015	4.410,00			4.410,00
PATROCINIOS	**38.185,86**			**38.185,86**
AÑO 2017	2.372,51			2.372,51
AÑO 2018	2.399,90			2.399,90
AÑO 2019	2.246,57			2.246,57
AÑO 2020	991,74			991,74
AÑO 2021	1.426,74			1.426,74
AÑO 202	28.748,40			28.748,40
TOTAL	**72.220,76**	**0,00**	**4.301,50**	**55.540,16**

8.3 OTROS TRIBUTOS

Esta entidad fue requerida a comprobación tributaria de los ejercicios 2007 a 2010 ambos inclusive, mediante escrito del Servicio de Inspección de la Hacienda Foral de Navarra del 19/04/2012.

Del resultado de las actas levantadas, no se derivaron consecuencias económicas que afectaran gravemente al patrimonio de la sociedad, ni a los resultados de la misma, ni desde luego, este hecho por sí mismo tampoco comprometió la continuidad normal de la actividad empresarial.

9. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Nada que reseñar en este epígrafe.

10. OTRA INFORMACIÓN

10.1 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	2022	2021
Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	23,60	23,09
TOTAL EMPLEO MEDIO	23,60	23,09