

Cuestionario de Información Contable Normalizada para Pequeñas y Medianas Empresas
Sociedad: EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL, S.L.U.
Entidad:
NIF:B11368693

Cuadro D1: BALANCE

	Previsión del Ejercicio	LIQUIDADO 2021
ACTIVO	2.022,00	2.021,00
A) ACTIVO NO CORRIENTE	773.487,88	651.050,82
I.- Inmovilizado Intangible	1.405,76	0,00
II.- Inmovilizaciones material	769.232,97	648.201,67
III.- Inversiones Inmobiliarias		
IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
V.- Inversiones financieras a largo plazo	926,87	926,87
VI.- Activos por impuesto diferido	1.922,28	1.922,28
VII.- Deudores comerciales no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	559.295,87	912.659,44
I.- Existencias		
II.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	364.088,90	901.625,80
1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	356.088,90	865.886,46
2.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
3.- Otros deudores.	8.000,00	35.739,34
III.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		551,22
IV.- Inversiones financieras a corto plazo		
V.- Periodificaciones a corto plazo	8.000,00	5.205,05
VI.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	187.206,97	5.277,37
TOTAL ACTIVO (A + B):	1.332.783,75	1.563.710,26
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.022,00	2.021,00
A) PATRIMONIO NETO	900.034,22	571.987,10
A-1) Fondos propios	335.623,31	101.805,85
I.- Capital	352.792,87	352.792,87
1.- Capital escriturado	352.792,87	0,00
2.- (Capital no exigido)		
II.- Prima de emisión		
III.- Reservas	26.328,87	26.328,87
IV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
V.- Resultados de ejercicios anteriores	-52.112,98	-167.067,17
VI.- Otras aportaciones de socios		
VII.- Resultado del ejercicio	8.614,55	-110.248,72
VIII.- (Dividendo a cuenta)		
A-2) Ajustes por cambios de valor		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	564.410,91 €	470.181,25 €
B) PASIVO NO CORRIENTE	188.136,94	206.995,50
I.- Provisiones a largo plazo		50.268,43
II.- Deudas a largo plazo		
1.- Deudas con entidades de crédito		
2.- Acreedores por arrendamiento financiero		
3.- Otras deudas a largo plazo		
III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV.- Pasivos por impuesto diferido	188.136,94 €	156.727,07 €
V.- Periodificaciones a largo plazo		
VI.- Acreedores comerciales no corrientes		
V.- Deudas con características específicas a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	244.612,59	784.727,66
I.- Provisiones a corto plazo		90.469,94
II.- Deudas a corto plazo		389.853,31
1.- Deudas con entidades de crédito		361.605,18
2.- Acreedores por arrendamiento financiero		
3.- Otras deudas a corto plazo		28.248,13
III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
IV.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	244.612,59	304.404,41
1.- Proveedores		
2.- Otros acreedores.	244.612,59	304.404,41
V.- Periodificaciones a corto plazo		
VI.- Deuda con características especiales a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.332.783,75	1.563.710,26

F.1.3.2 Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES)

PRESUPUESTOS PARA 2022

Cuestionario del informe contable Normalizado para pequeñas y medianas empresas (PYMES)

Sociedad: EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL, S.L.U.

Entidad:

NIF:B11368693

Cuadro D2: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Cuentas	Previsión del Ejercicio	LIQUIDADO 2021
	2022	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1.- Importe neto de la cifra de negocios	2.287.002,77	2.077.208,94
2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00
4.- Aprovisionamientos	-110.986,73	-8.028,94
5.- Otros ingresos de explotación	0,00	16.314,00
6.- Gastos de personal	-1.833.590,30	-1.935.395,07
7.- Otros gastos de explotación	-331.187,17	-240.952,09
8.- Amortización del Inmovilizado	-55.908,25	-25.855,87
9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no fro. y otras	53.284,23	21.586,70
10.- Excesos de provisiones		10.002,03
11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado		
<i>11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>		
<i>al sector público Local de carácter administrativo</i>		
<i>al sector público Local de carácter empresarial o fundacional</i>		
<i>a otros</i>		
12.- Otros resultados	0,00	-6.979,85
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	8.614,55	-92.100,15
12.- Ingresos financieros	0,00	0,00
13.- Gastos financieros	0,00	-18.148,57
14.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
15.- Diferencias de cambio		
16.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00	-18.148,57
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	8.614,55	-110.248,72
17.- Impuestos sobre beneficios		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	8.614,55	-110.248,72
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	8.614,55	-110.248,72

total gastos	-2.331.672,45	-2.235.360,39
total ingresos	2.340.287,00	2.125.111,67
	8.614,55	-110.248,72

F.1.2.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones.

(se cumplimentará un cuadro por cada uno de los sectores de actividad de la Entidad)

PRESUPUESTOS PARA 2022

Entidad: **EL PUERTO DE SANTA MARIA GLOBAL, S.L.U.**

Sectores a considerar:

<input checked="" type="checkbox"/>	Administración General y Resto de sectores
<input type="checkbox"/>	Sector Asistencia social y de dependencia
<input type="checkbox"/>	Sector Sanitario (personal que presta servicio en las instituciones del Servicio Nacional de Salud)
<input type="checkbox"/>	Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)
<input type="checkbox"/>	Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de docencia no universitario)
<input type="checkbox"/>	Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Sector: **Administración General y Resto de sectores** (2)

Número total de efectivos **53,00** (3)

Importe total de Gastos **1.759.657,46** (4)

Gastos distribuidos por grupos de personal

(Importes en €)

Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de pensiones	Otras retribuciones	
Órganos de Gobierno	9,00				924,60	924,60
Máximos Responsables						0,00
Resto de personal directivo						0,00
Laboral contrato indefinido	43,00	1.163.937,79	150.621,04		1.461,40	1.316.020,23
Laboral duración determinada	1,00	31.346,01	1.153,95		0,00	32.499,96
Otro personal						0,00
Total (5)	53,00	1.195.283,80	151.774,99	0,00	2.386,00	1.349.444,79 (5)

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	1.327,38
Seguridad Social	408.885,29
Total gastos comunes	410.212,67 (6)

Observaciones

*En el concepto Otras retribuciones del personal laboral contrato indefinido, se incluye la compensación de notificaciones fuera de horario ; *Dentro del grupo de Personal "Órganos de Gobierno" sólo perciben retribuciones el cargo de Secretario del Consejo de Administración; *En el concepto Otras retribuciones del personal laboral contrato indefinido, NO se incluyen Gastos de Desplazamientos de los efectivos por importe de 14.878,75€; *Laboral contrato indefinido: incluye retribución del gerente. El número total de efectivos es de 53.

Notas:

- (2) Campo de selección para que el usuario seleccione el sector para el que se va a introducir la información
- (3) Se corresponde con el "Total - Número de efectivos" que aparece en el cuadro (5)
- (4) Se corresponde con el "Total - Total de retribuciones" que aparece en el cuadro (5) + "Total de gastos comunes" (6)

LISTADO NOMINAL**ÓRGANOS DE GOBIERNO**

Francisco Javier Bello González

César de la Torre Carmona

Eduardo Pardo González-Nandin

Angel María González Arias

Antonio Fernández Sancho

Desiré M^a Oviedo Zampaña

Jose Manuel Castilla Osorio

Luis Palomino Martínez del Cerro

Juan Antonio García Casas

MÁXIMOS RESPONSABLES**LABORAL CON CONTRATO INDEFINIDO**

Angel Arévalo de la Pascua

Carmen Blanca González

Daniel Borne Diaz

Daniel De La Flor Mendez

Diego Rodríguez Castillo

Domingo Sánchez Prieto

Eva Alonso Perez

Francisco Marín García

Francisco de la Moneda Fdez-Sanz

Inmaculada Anaya Baz

Inmaculada Castro Muñoz

José A. Aguirre Oceja

José A. Cortés Bancalero

Jose Ahucha Valiente

Jose Antonio Panadero Ruiz

José Luis Domínguez Rondán

Jose María Gómez Martínez

Jose Montaner Gil

José Perea Rincón

Juan Atienza Vázquez

Juan Carlos Gonzalez Posada

Julio Otero Santamaría

Luis Miguel González Herrera

Macarena Sánchez Cairón

Manuel de la Torre Cerdá

Manuel García Quiros Pacheco

Manuel Gómez Navarro

María Grado Jordano

Mariana Díaz Pérez

Marisol Pérez Izquierdo

Mercedes Gonzalez Noriega

Miguel Angel Navarro Santamaría

Miguel Garay Figueroa

Milagros Cuevas Mulero

Patricia Soria Martín de la Vega

Patricia Valero Sancho

Pilar Vallecillo Capote

Rafel Chaves García

Raul Martos Garay

Rafael Serrano Rodriguez

Rosa Cervera Díaz

Rubén Muñoz Iglesias

LABORAL DURACION DETERMINADA

Notificador-Tramitador

Notificador-Tramitador

F.1.2.13. Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda previsto en el próximo trimestre

PRESUPUESTOS PARA 2022

Corporacion :

Entidad :El Puerto de Santa María Global, S.L.

Concepto	Deuda viva 31/12/2022	Vencimiento Previsto		
		Enero	Febrero	Marzo
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda				
Operaciones con entidades de credito				
Factoring sin recurso				
Deuda con Administraciones publicas (FFPP) (1)				
Otras operaciones de credito				
Avales ejecutados durante el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)</i>				
<i>Resto de Entidades</i>				
Avales reintegrados durante el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)</i>				
<i>Resto de Entidades</i>				
Total Vencimientos Deuda viva	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Sólo se incluyen los préstamos con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP) instrumentado través de una operación de endeudamiento.

F.1.2.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los proximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2022)

PRESUPUESTOS PARA 2022

Corporacion :

Entidad :El Puerto de Santa María Global, S.L.

Concepto	Vencimientos previstos en el Ejercicio (incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2022)									
	2.023	2.024	2.025	2.026	2.027	2.028	2.029	2.030	2.031	2.032
Emisiones de deuda										
Operaciones con Entidades de credito										
Factoring sin recurso										
Deuda con Administraciones Publicas (exclusivamente FFPP) (1)										
Otras operaciones de credito										
Total vencimientos										

(1) Sólo se incluyen los préstamos con Administraciones Públicas que forman parte de la deuda viva(ver guia con instrucciones de cumplimentacion formularios)

F.1.2.15 - Inversiones reales

Corporación :

Entidad :El Puerto de Santa María Global, S.L.

PRESUPUESTOS PARA 2022
ANEXO DE INVERSIONES REALES

(Importes en €)

Proyecto de Inversión		Programación plurianual					Previsión de importes comprometidos a 31/12/2022								
Código	Denominación	Año Inicio	Año Fin	Coste Total	Ejecución prevista hasta 31/12/2022	2.022	2.023	2.024	2.025	Resto	2.022	2.023	2.024	2.025	Resto
1/2018	Microinformática (Hardware)EPG	01/01/2022	31/12/2022	25.188,73		25.188,73									
2/2018	Mobiliario El Puerto Global	01/01/2022	31/12/2022	2.000,00		2.000,00									
3/2018	Elemento de transporte	01/01/2022	31/12/2022	15.000,00		15.000,00									
				42.188,73		42.188,73									

Nota:

Aquellos proyectos de inversión cuyos importes sean de escasa importancia en relación al volumen total de inversiones podrán agruparse en uno o varios proyectos genéricos. Se incluirán todos los proyectos de inversión que se estén realizando en el ejercicio propuesto, así como los que se están previsto iniciar en los tres siguientes.

F.1.2.B1 - Capacidad/Necesidad de Financiación de la Entidad, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

(solo aplica a Entidades dentro del sector A.A.P.P.)

PRESUPUESTOS PARA 2022

	Importe contemplado en informe evaluación 2022 (+/-)	Observaciones
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	2.328.326,35	
Importe neto cifra de negocios	2.287.002,77	
Trabajos previstos realizar por la empresa para su activo		
Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente		
Subvenciones y transferencias corrientes	0,00	
Ingresos financieros por intereses		
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		
Aportaciones Patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir	41.323,58	
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	2.317.952,93	
Aprovisionamientos	110.986,73	
Gastos de personal	1.833.590,30	
Otros Gastos de Explotación	313.591,92	
Gastos Financieros o asimilados	0,00	
Impuesto de sociedades		
Otros Impuestos	17.595,25	
Gastos excepcionales		
Variaciones del Inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias y de existencias	42.188,73	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de pyg		
Aplicación de provisiones		
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades públicas de la entidad local		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		
<u>CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN:</u>	10.373,42	

F.1.2.B2 Informacion para la aplicación de la Regla del Gasto (Contab Empresarial)

PRESUPUESTOS PARA 2022

Entidad: EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL, S.L.U.

NIF:B11368693

(Importes en Euros)

Concepto (1)	LIQUIDADADO 2021	Presupuesto 2022	observaciones
Aprovisionamientos	8.028,94	110.986,73	
Gastos de Personal	1.935.395,07	1.833.590,30	
Otros gastos de explotación	223.302,49	313.591,92	
Impuesto de Sociedades			
Otros Impuestos	17.649,60	17.595,25	
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado Material Intangible, de inversion	5.014,65	42.188,73	
Variacion de existencias de Productos terminados y en curso de fabricacion por cuenta de PyG (1)			
Aplicación de provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de entidad local			
Ayudas, Transferencias y subvenciones concedidas			
Empleos no financieros términos SEC, excepto intereses d	2.189.390,75	2.317.952,93	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la corporacion local (2)			
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Union Europea o de otras administraciones públicas:			
Union Europea			
Estado			
CCAA			
Diputaciones			
Otras Administraciones Públicas			
Gasto computable a efectos de la regla del gasto	2.189.390,75	2.317.952,93	

+/- Incrementos/disminuciones de recaudacion por cambios normativos

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12,4)

Breve descripcion del cambio normativo	Norma(s) que cambian	Norma(s) que cambian	Observaciones

Variaciones del Inmovilizado Material Intangible, de inversiones inmobiliarias y de existencias			
	LIQUIDADADO 2021	Presupuesto 2022	
1.- Diferencia entre saldos finales e iniciales de los epigrafs correspondientes al inmovilizado material e intangible, las inv.inmobiliarias y las existencias.			
si el resultado es positivo (+) será un mayor gasto			
si el resultado es negativo (-) será un menor gasto	-20.841,22	-13.719,52	
2.- (+) Dotaciones para amortizaciones del inmov material e	25.855,87	55.908,25	
3.- (+)Aumento de los deterioros del inmovilizado material			
(-) Disminucion de los deterioros del inmovilizado material			
4.- (+) Resultados negativos por enajenaciones del inmov material e intangible y las inv.inmobiliarias			
(-) Resultados positivos por enajenaciones del inmov material e intangible y las inv.inmobiliarias			
INVERSION DEL EJERCICIO (GASTO SI ES POSITIVO, MENOR G	5.014,65	42.188,73	