

**Parque Empresarial de Sagunto, S.L**

Tipo de entidad Sociedades mercantiles (artículo 156 de la LHPSP)

INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|--|---|
| CIF | B97146476 |
| Fecha escritura constitución/norma de creación | Constituida el 04/10/2001 (RM.: 28/11/2001) |
| Sector | Sector instrumental |
| Subsector | Subsector empresarial |
| Actividad principal. Grupo CNAE 2009 | F Construcción |
| Conselleria de la que depende | Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad |

INFORMACIÓN CONTABLE

| | |
|------------------------|------------------|
| Régimen presupuestario | Estimativo |
| PGC | PGC privado 2007 |
| Grupos consolidables | |
| Condición Grupo | |
| Situación especial | |

AUDITORÍA PÚBLICA Y FISCALIZACIÓN

| | |
|---|--|
| Auditoria pública de la Intervención de la Generalitat o externa | Financiera/cumplimiento/operativa |
| Tipo de opinión del informe de la auditoría financiera | No modificada. Favorable |
| Nivel de control de la Fiscalización de la Sindicatura de Comptes | Control formal |
| Tipo de opinión de la auditoría financiera de la Sindicatura de Comptes | |
| Tipo de opinión de la auditoría de cumplimiento de la legalidad de la Sindicatura | |
| Nombre del auditor externo | MAZARS AUDITORES, S.L.P. María Pilar Cabodevilla Artieda |

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



Parque Empresarial de Sagunto, S.L
Sociedades mercantiles (artículo 156 de la LHPSP)

Tipo de entidad

BALANCE
Modelo Normal

Importes en euros

| ACTIVO | 2019 | % |
|--|----------------------|---------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 9.379,02 | 0,0% |
| I. Inmovilizado intangible | 151,20 | 0,0% |
| 1. Desarrollo | 0,00 | -- |
| 2. Concesiones | 0,00 | -- |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | 0,00 | -- |
| 4. Fondo de comercio | 0,00 | -- |
| 5. Aplicaciones informáticas | 151,20 | 0,0% |
| 6. Investigación | 0,00 | -- |
| 7. Propiedad intelectual | 0,00 | -- |
| 8. Otro inmovilizado intangible. | 0,00 | -- |
| II. Inmovilizado material | 6.084,39 | 0,0% |
| 1. Terrenos y construcciones | 0,00 | -- |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 6.084,39 | 0,0% |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | 0,00 | -- |
| III. Inversiones inmobiliarias | 0,00 | -- |
| 1. Terrenos | 0,00 | -- |
| 2. Construcciones | 0,00 | -- |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 0,00 | -- |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 0,00 | -- |
| 2. Créditos a empresas | 0,00 | -- |
| 3. Valores representativos de deuda | 0,00 | -- |
| 4. Derivados | 0,00 | -- |
| 5. Otros activos financieros | 0,00 | -- |
| 6. Otras inversiones | 0,00 | -- |
| V. Inversiones financieras a largo plazo | 0,00 | -- |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 0,00 | -- |
| 2. Créditos a terceros | 0,00 | -- |
| 3. Valores representativos de deuda | 0,00 | -- |
| 4. Derivados | 0,00 | -- |
| 5. Otros activos financieros | 0,00 | -- |
| 6. Otras inversiones | 0,00 | -- |
| VI. Activos por impuesto diferido | 3.143,43 | 0,0% |
| VII. Deudores comerciales no corrientes | 0,00 | -- |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 93.451.536,77 | 100,0% |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta | 0,00 | -- |
| II. Existencias | 26.269.925,52 | 28,1% |
| 1. Comerciales | 0,00 | -- |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | 9.439.326,13 | 10,1% |
| a) Materias primas y otros aprovisionamientos a largo plazo | 9.439.326,13 | 10,1% |
| b) Materias primas y otros aprovisionamientos a corto plazo | 0,00 | -- |
| 3. Productos en curso | 16.830.599,39 | 18,0% |
| a) De ciclo largo de producción | 16.830.599,39 | 18,0% |
| b) De ciclo corto de producción | 0,00 | -- |
| 4. Productos terminados | 0,00 | -- |
| a) De ciclo largo de producción | 0,00 | -- |
| b) De ciclo corto de producción | 0,00 | -- |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | 0,00 | -- |
| 6. Anticipos a proveedores | 0,00 | -- |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 347.809,95 | 0,4% |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 340.516,68 | 0,4% |
| a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo | 0,00 | -- |
| b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo | 0,00 | -- |
| 2. Clientes empresas del grupo y asociadas | 0,00 | -- |
| 3. Deudores varios | 550,00 | 0,0% |
| 4. Personal | 0,00 | -- |
| 5. Activos por impuesto corriente | 3.533,70 | 0,0% |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 3.209,57 | 0,0% |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | 0,00 | -- |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 2.468,00 | 0,0% |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 0,00 | -- |
| 2. Créditos a empresas | 0,00 | -- |
| 3. Valores representativos de deuda | 0,00 | -- |
| 4. Derivados | 0,00 | -- |
| 5. Otros activos financieros | 2.468,00 | 0,0% |
| 6. Otras inversiones | 0,00 | -- |
| V. Inversiones financieras a corto plazo | 106.799,39 | 0,1% |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 0,00 | -- |
| 2. Créditos a empresas | 0,00 | -- |
| 3. Valores representativos de deuda | 0,00 | -- |
| 4. Derivados | 0,00 | -- |
| 5. Otros activos financieros | 106.799,39 | 0,1% |
| 6. Otras inversiones | 0,00 | -- |
| VI. Periodificaciones a corto plazo | 10.168,29 | 0,0% |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 66.714.365,62 | 71,4% |
| 1. Tesorería | 66.714.365,62 | 71,4% |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | 0,00 | -- |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 93.460.915,79 | 100,0% |

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 2019 | % |
|--|----------------------|---------------|
| A) PATRIMONIO NETO | 87.993.820,90 | 94,2% |
| A-1) Fondos propios | 87.993.820,90 | 94,2% |
| I. Capital | 53.634.824,00 | 57,4% |
| 1. Capital escriturado | 53.634.824,00 | 57,4% |
| 2. (Capital no exigido) | 0,00 | -- |
| II. Prima de emisión | 0,00 | -- |
| III. Reservas | 31.412.404,78 | 33,6% |
| 1. Legal y estatutarias | 3.165.240,63 | 3,4% |
| 2. Otras reservas | 28.247.164,15 | 30,2% |
| 3. Reserva de Revalorización | 0,00 | -- |
| 4. Reserva de Capitalización | 0,00 | -- |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) | 0,00 | -- |
| V. Resultados de ejercicios anteriores | 0,00 | -- |
| 1. Remanente | 0,00 | -- |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | 0,00 | -- |
| VI. Otras aportaciones de socios | 0,00 | -- |
| VII. Resultado del ejercicio | 2.946.592,12 | 3,2% |
| VIII. (Dividendo a cuenta) | 0,00 | -- |
| IX. Otros instrumentos de patrimonio neto | 0,00 | -- |
| A-2) Ajustes por cambios de valor | 0,00 | -- |
| I. Activos financieros disponibles para la venta | 0,00 | -- |
| II. Operaciones de cobertura | 0,00 | -- |
| III. Activos no corrien. y pasivos vinculados, mantenidos para la venta | 0,00 | -- |
| IV. Diferencia de conversión | 0,00 | -- |
| V. Otros | 0,00 | -- |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 0,00 | -- |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 0,00 | -- |
| I. Provisiones a largo plazo | 0,00 | -- |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | 0,00 | -- |
| 2. Actuaciones medioambientales | 0,00 | -- |
| 3. Provisiones por reestructuración | 0,00 | -- |
| 4. Otras provisiones | 0,00 | -- |
| II Deudas a largo plazo | 0,00 | -- |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | -- |
| 2. Deudas con entidades de crédito | 0,00 | -- |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | 0,00 | -- |
| 4. Derivados | 0,00 | -- |
| 5. Otros pasivos financieros | 0,00 | -- |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 0,00 | -- |
| IV. Pasivos por impuesto diferido | 0,00 | -- |
| V. Periodificaciones a largo plazo | 0,00 | -- |
| VI. Acreedores comerciales no corrientes | 0,00 | -- |
| VII. Deuda con características especiales a largo plazo | 0,00 | -- |
| C) PASIVO CORRIENTE | 5.467.094,89 | 5,8% |
| I. Pasivos vinculados con activos no corrien. mantenidos para la venta | 0,00 | -- |
| II. Provisiones a corto plazo | 4.462.651,37 | 4,8% |
| 1. Provisiones por derecho de emisión de gases de efecto invernadero | 0,00 | -- |
| 2. Otras provisiones | 4.462.651,37 | 4,8% |
| III. Deudas a corto plazo | 543.901,28 | 0,6% |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | -- |
| 2. Deudas con entidades de crédito | 0,00 | -- |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | 0,00 | -- |
| 4. Derivados | 0,00 | -- |
| 5. Otros pasivos financieros | 543.901,28 | 0,6% |
| IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 34,89 | 0,0% |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 460.507,35 | 0,5% |
| 1. Proveedores | 112.575,45 | 0,1% |
| a) Proveedores a largo plazo | 0,00 | -- |
| b) Proveedores a corto plazo | 0,00 | -- |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 0,00 | -- |
| 3. Acreedores varios | 14.391,23 | 0,0% |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 13.572,28 | 0,0% |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | 681,66 | 0,0% |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 13.786,73 | 0,0% |
| 7. Anticipos de clientes | 305.500,00 | 0,3% |
| VI. Periodificaciones a corto plazo | 0,00 | -- |
| VII. Deuda con características especiales a corto plazo | 0,00 | -- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | 93.460.915,79 | 100,0% |

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



Parque Empresarial de Sagunto, S.L

Tipo de entidad

Sociedades mercantiles (artículo 156 de la LHPSP)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Modelo Normal

Importes en euros

| CONCEPTOS | 2019 |
|---|-----------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 18.865.914,50 |
| a) Ventas | 18.865.914,50 |
| b) Prestaciones de servicios | 0,00 |
| c) Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding | 0,00 |
| 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | -15.416.765,08 |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | 0,00 |
| 4. Aprovisionamientos | -328,24 |
| a) Consumo de mercaderías | 0,00 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 0,00 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | -328,24 |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | 0,00 |
| 5. Otros ingresos de explotación | 17.475,70 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 17.475,70 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 0,00 |
| 6. Gastos de personal | -228.385,65 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -166.766,29 |
| b) Cargas sociales | -61.619,36 |
| c) Provisiones | 0,00 |
| 7. Otros gastos de explotación | -466.690,88 |
| a) Servicios exteriores | -87.186,99 |
| b) Tributos | -968.821,93 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | 589.318,04 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 0,00 |
| e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero | 0,00 |
| 8. Amortización del inmovilizado | -1.229,09 |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 0,00 |
| 10. Excesos de provisiones | 0,00 |
| 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 0,00 |
| a) Deterioro y pérdidas | 0,00 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0,00 |
| c) Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades holding | 0,00 |
| 12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio | 0,00 |
| 13. Otros resultados | 10.674,66 |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 2.780.665,92 |
| 14. Ingresos financieros | 173.306,23 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 0,00 |
| a 1) En empresas del grupo y asociadas | 0,00 |
| a 2) En terceros | 0,00 |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 173.306,23 |
| b 1) De empresas del grupo y asociadas | 0,00 |
| b 2) De terceros | 173.306,23 |
| c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | 0,00 |
| 15. Gastos financieros | 0,00 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 0,00 |
| b) Por deudas con terceros | 0,00 |
| c) Por actualización de provisiones | 0,00 |
| 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 |
| a) Cartera de negociación y otros | 0,00 |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | 0,00 |
| 17. Diferencias de cambio | 0,00 |
| 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 |
| a) Deterioros y pérdidas | 0,00 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0,00 |
| 19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero | 0,00 |
| a) Incorporación al activo de gastos financieros | 0,00 |
| b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores | 0,00 |
| c) Resto de ingresos y gastos | 0,00 |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) | 173.306,23 |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | 2.953.972,15 |
| 20. Impuestos sobre beneficios. | -7.380,03 |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERA. CONTINUADAS (A.3+20) | 2.946.592,12 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 21. Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos | 0,00 |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) | 2.946.592,12 |

(a) Incluye en el denominador la totalidad de los gastos y en el numerador: Los epígrafes III a VI, ambos inclusive de C) Pasivo corriente.

(b) Incluye en el denominador: aprovisionamientos, gastos de personal y otros gastos de explotación, y en el numerador: Los epígrafes IV a VI, ambos inclusive de C) Pasivo corriente.

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas

INDICADORES Y MAGNITUDES
ECONÓMICO-FINANCIERAS

| INDICADORES Y MAGNITUDES | 2019 |
|--|----------------|
| A CORTO PLAZO | |
| 1. Liquidez inmediata o disponibilidad | 1.220,3% |
| 2. Liquidez a corto plazo o tesorería | 1.228,8% |
| 3. Liquidez general o solvencia a corto plazo | 1.709,3% |
| 4. Fondo de maniobra | 87.984.441,9 € |
| 5. Plazo de cobro | 6 días |
| 6. Plazo de pago (a) | 526 días |
| 7. Plazo de pago corregido (b) | 241 días |
| A LARGO PLAZO | |
| 1. Endeudamiento general | 5,8% |
| 2. Relación de endeudamiento | -- |
| 3. Cash - flow | 16,4% |
| 4. Inmovilización | 0,0% |
| 5. Garantía | 1.709,5% |
| 6. Firmeza | -- |
| 7. Autofinanciación | 3,2% |
| 8. Estabilidad | 0,0% |
| 9. Independencia financiera | 1.609,5% |
| 10. Calidad del endeudamiento | 100,0% |
| DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | |
| 1. Acumulación | 3,3% |
| 2. Subvención de explotación sobre IGOR | 0,0% |
| 3. Importe neto de la cifra de neg. sobre IGOR | 544,2% |
| 4. Resto de IGOR sobre IGOR | -444,2% |
| 5. Gastos de personal sobre GGOR | 32,8% |
| 6. Aprovisionamientos sobre GGOR | 0,0% |
| 7. Resto de GGOR sobre GGOR | 67,2% |

IGOR: Ingresos de gestión ordinaria

GGOR: Gastos de gestión ordinaria



Parque Empresarial de Sagunto, S.L
Sociedades mercantiles (artículo 156 de la LHPSPI)

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Modelo Normal

Importes en euros

| A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO | | 2019 |
|--|--|---------------------|
| A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | | 2.946.592,12 |
| B) Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I + II + III + IV +V+VI+VII) | | 0,00 |
| I. Por valoración de instrumentos financieros | | 0,00 |
| 1. Activos financieros disponibles para la venta | | 0,00 |
| 2. Otros ingresos/gastos | | 0,00 |
| II. Por coberturas de flujos de efectivo | | 0,00 |
| III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | 0,00 |
| IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes | | 0,00 |
| V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta | | 0,00 |
| VI. Diferencias de conversión | | 0,00 |
| VII. Efecto impositivo | | 0,00 |
| C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII + IX + X + XI+ XII+ XIII) | | 0,00 |
| VIII. Por valoración de instrumentos financieros | | 0,00 |
| 1. Activos financieros disponibles para la venta | | 0,00 |
| 2. Otros ingresos/gastos | | 0,00 |
| IX. Por coberturas de flujos de efectivo | | 0,00 |
| X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | 0,00 |
| XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta | | 0,00 |
| XII. Diferencias de conversión | | 0,00 |
| XIII. Efecto impositivo | | 0,00 |
| TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C) | | 2.946.592,12 |

Importes en euros

2019

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

| | Capital escriturado | Capital no exigido | Prima de emisión | Reservas | Acciones y participaciones en patrimonio propias | Resultados de ejercicios anteriores | Otras aportaciones de socios | Resultado del ejercicio | Dividendo a cuenta | Otros instrumentos de patrimonio neto | Ajustes por cambios de valor | Subvenciones donaciones y legados recibidos | TOTAL |
|--|------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--|---|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|---------------------------------|---|----------------------|
| A. SALDO CUENTAS ANUALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | 53.634.824,00 | 0,00 | 0,00 | 29.461.381,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711.570,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.807.775,35 |
| I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2017 y anteriores | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| II. Ajustes por errores del ejercicio 2017 y anteriores | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| B. SALDO AJUSTADO A 1 DE ENERO DE 2018 | 53.634.824,00 | 0,00 | 0,00 | 29.461.381,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711.570,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.807.775,35 |
| I. Total ingresos y gastos reconocidos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.239.453,43 | -- | -- | -- | -- | 1.239.453,43 |
| II. Operaciones con socios o propietarios | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1. Aumentos de capital | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2. (-) Reducciones de capital | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. Conversión de pasivos financ. en patrim. neto (conver. de obligac., condona. de deudas) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4. (-) Distribución de dividendos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7. Otras operaciones con socios o propietarios | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| III. Otras variaciones del patrimonio neto | -- | -- | -- | 711.570,25 | -- | -- | -- | -711.570,25 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1. Movimiento de la Reserva de Revaloración | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2. Otras variaciones | -- | -- | -- | 711.570,25 | -- | -- | -- | -711.570,25 | -- | -- | -- | -- | -- |
| C. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | 53.634.824,00 | 0,00 | 0,00 | 30.172.951,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.239.453,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.047.228,78 |
| I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| II. Ajustes por errores del ejercicio 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| D. SALDO AJUSTADO A 1 DE ENERO DE 2019 | 53.634.824,00 | 0,00 | 0,00 | 30.172.951,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.239.453,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.047.228,78 |
| I. Total ingresos y gastos reconocidos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.946.592,12 | -- | -- | -- | -- | 2.946.592,12 |
| II. Operaciones con socios o propietarios | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2. (-) Reducciones de capital | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. Conversión de pasivos financ. en patrim. neto (conver. de obligac., condona. de deudas) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4. (-) Distribución de dividendos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7. Otras operaciones con socios o propietarios | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| III. Otras variaciones del patrimonio neto | -- | -- | -- | 1.239.453,43 | -- | -- | -- | -1.239.453,43 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1. Movimiento de la Reserva de Revaloración | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2. Otras variaciones | -- | -- | -- | 1.239.453,43 | -- | -- | -- | -1.239.453,43 | -- | -- | -- | -- | -- |
| E. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | 53.634.824,00 | 0,00 | 0,00 | 31.412.404,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.946.592,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.993.820,90 |

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



Parque Empresarial de Sagunto, S.L

Tipo de entidad Sociiedades mercantiles (artículo 156 de la LHPSP)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Modelo Normal

Importes en euros

| CONCEPTOS | 2019 |
|---|----------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+1+2+3+4) | 33.286.753,38 |
| 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos | 2.953.972,15 |
| 2. Ajustes del resultado | -1.321.627,10 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 1.229,09 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | -1.167.739,04 |
| c) Variación de provisiones (+/-) | 0,00 |
| d) Imputación de subvenciones (-) | 0,00 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | 0,00 |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | 0,00 |
| g) Ingresos financieros (-) | -173.306,23 |
| h) Gastos financieros (+) | 0,00 |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | 0,00 |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | 0,00 |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | 18.189,08 |
| 3. Cambios en el capital corriente | 31.481.477,98 |
| a) Existencias (+/-) | 15.992.664,85 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 15.864.674,37 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | -10.168,29 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -184.941,65 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | -180.751,30 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | 0,00 |
| 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 172.930,35 |
| a) Pagos de intereses (-) | 0,00 |
| b) Cobros de dividendos (+) | 0,00 |
| c) Cobros de intereses (+) | 173.303,00 |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (-/+) | -372,65 |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | 0,00 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) | 94.078,68 |
| 6. Pagos por inversiones (-) | -4.471,12 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | -86,12 |
| b) Inmovilizado intangible | 0,00 |
| c) Inmovilizado material | -4.385,00 |
| d) Inversiones inmobiliarias | 0,00 |
| e) Otros activos financieros | 0,00 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | 0,00 |
| g) Unidad de negocio | 0,00 |
| h) Otros activos | 0,00 |
| 7. Cobros por desinversiones (+) | 98.549,80 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | 0,00 |
| b) Inmovilizado intangible | 0,00 |
| c) Inmovilizado material | 0,00 |
| d) Inversiones inmobiliarias | 0,00 |
| e) Otros activos financieros | 98.549,80 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | 0,00 |
| g) Unidad de negocio | 0,00 |
| h) Otros activos | 0,00 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 429.052,15 |
| 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio | 0,00 |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 0,00 |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | 0,00 |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) | 0,00 |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) | 0,00 |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 0,00 |
| 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero | 429.052,15 |
| a) Emisión | 463.452,88 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+) | 0,00 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | 0,00 |
| 4. Deudas con características especiales (+) | 0,00 |
| 5. Otras deudas (+) | 463.452,88 |
| b) Devolución y amortización de | -34.400,73 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-) | 0,00 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | -6,97 |
| 4. Deudas con características especiales (-) | 0,00 |
| 5. Otras deudas (-) | -34.393,76 |
| 11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | 0,00 |
| a) Dividendos (-) | 0,00 |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | 0,00 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 0,00 |
| E) AUMENTO / (DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES ((+/-)A(+/-)B(+/-)C(+/-)D) | 33.809.884,21 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 32.904.481,41 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 66.714.365,62 |

**Parque Empresarial de Sagunto, S.L**

Tipo de entidad Sociudades mercantiles (artículo 156 de la LHPSPI)

OTRA INFORMACIÓN

| EMPLEADOS | 2019 |
|----------------------------|-------------|
| Número medio de empleados* | 4 empleados |

* En su defecto, empleados a fin de ejercicio.

| AVALES | 2019 |
|---|-------------|
| Avales recibidos de la Generalitat | 0,00 € |
| Avales recibidos del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) | 0,00 € |
| Avales recibidos indirectamente de la Generalitat, al conceder el IVF operaciones de crédito a la entidad | 0,00 € |

| INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPO. AD. TERCERA DE LA LEY 15/2010 | 2019 |
|---|-------------|
| Periodo medio de pago a proveedores | 47 días |
| Ratio de operaciones pagadas | 47 días |
| Ratio de operaciones pendientes de pago | 30 días |

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas