

**Plan Cabanyal - Canyameler, SA**

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

INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|--|---|
| CIF | A97628242 |
| Fecha escritura constitución/norma de creación | 26/07/2005 |
| 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 | Grupo EVHA |
| Condición Grupo | Dependiente |
| 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 | Modificada. Con salvedades, sin párrafo de énfasis |
| 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 | Fides Audit Assurance, SL. Juan Carlos Torres Sanchís |

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



Plan Cabanyal - Canyamelar, SA
Sociedades mercantiles (artículo 156 de la LHPSP)

Tipo de entidad

BALANCE
Modelo Abreviado

Importes en euros

| ACTIVO | 2022 | % |
|--|----------------------|---------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 149.776,94 | 0,9% |
| I. Inmovilizado intangible | 1.184,89 | 0,0% |
| II. Inmovilizado material | 143.592,05 | 0,8% |
| III. Inversiones inmobiliarias | 0,00 | -- |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 0,00 | -- |
| V. Inversiones financieras a largo plazo | 5.000,00 | 0,0% |
| VI. Activos por Impuesto diferido | 0,00 | -- |
| VII. Deudores comerciales no corrientes | 0,00 | -- |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 17.026.817,62 | 99,1% |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta | 0,00 | -- |
| II. Existencias | 15.858.556,73 | 92,3% |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | -35.769,43 | -0,2% |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 6.363,16 | 0,0% |
| a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo | 6.363,16 | 0,0% |
| b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo | 0,00 | -- |
| 2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | 0,00 | -- |
| 3. Otros deudores | -42.132,59 | -0,2% |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 0,00 | -- |
| V. Inversiones financieras a corto plazo | 0,00 | -- |
| VI. Periodificaciones | 0,00 | -- |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 1.204.030,32 | 7,0% |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 17.176.594,56 | 100,0% |

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 2022 | % |
|--|----------------------|---------------|
| A) PATRIMONIO NETO | 11.169.516,87 | 65,0% |
| A-1) Fondos propios | 7.890.107,51 | 45,9% |
| I. Capital | 20.500.000,00 | 119,3% |
| 1. Capital escriturado | 20.500.000,00 | 119,3% |
| 2. (Capital no exigido) | 0,00 | -- |
| II. Prima de emisión | 0,00 | -- |
| III. Reservas | 72.765,39 | 0,4% |
| 1. Reserva de capitalización | 0,00 | -- |
| 2. Otras reservas | 72.765,39 | 0,4% |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) | 0,00 | -- |
| V. Resultados de ejercicios anteriores | -12.214.723,44 | -71,1% |
| VI. Otras aportaciones de socios | 0,00 | -- |
| VII. Resultado del ejercicio | -467.934,44 | -2,7% |
| VIII. (Dividendo a cuenta) | 0,00 | -- |
| IX. Otros instrumentos de patrimonio neto | 0,00 | -- |
| A-2) Ajustes por cambios de valor | 0,00 | -- |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 3.279.409,36 | 19,1% |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 1.095.539,24 | 6,4% |
| I. Provisiones a largo plazo | 0,00 | -- |
| II. Deudas a largo plazo | 2.402,79 | 0,0% |
| 1. Deudas con entidades de crédito | 0,00 | -- |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero | 785,79 | 0,0% |
| 3. Otras deudas a largo plazo | 1.617,00 | 0,0% |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 0,00 | -- |
| IV. Pasivos por impuesto diferido | 1.093.136,45 | 6,4% |
| 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 | 4.911.538,45 | 28,6% |
| I. Pasivos vinculados con activos no corrien. mantenidos para la venta | 0,00 | -- |
| II. Provisiones a corto plazo | 0,00 | -- |
| III. Deudas a corto plazo | 4.766.397,95 | 27,7% |
| 1. Deudas con entidades de crédito | 0,00 | -- |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero | 0,00 | -- |
| 3. Otras deudas a corto plazo | 4.766.397,95 | 27,7% |
| IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 0,00 | -- |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 145.140,50 | 0,8% |
| 1. Proveedores | 0,00 | -- |
| a) Proveedores a largo plazo | 0,00 | -- |
| b) Proveedores a corto plazo | 0,00 | -- |
| 2. Otros acreedores | 145.140,50 | 0,8% |
| 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) | 17.176.594,56 | 100,0% |

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



Plan Cabanyal - Canyamelar, SA
Tipo de entidad Societades mercantiles (artículo 156 de la LHPSP)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Modelo Abreviado

Importes en euros

| CONCEPTOS | 2022 |
|---|--------------------|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 1.077.026,90 |
| 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | 0,00 |
| 4. Aprovisionamientos | -783.159,97 |
| 5. Otros ingresos de explotación | 0,00 |
| 6. Gastos de personal | -617.461,48 |
| 7. Otros gastos de explotación | -180.689,41 |
| 8. Amortización del inmovilizado | -2.316,32 |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 36.747,61 |
| 10. Excesos de provisiones | 0,00 |
| 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 0,00 |
| 12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio | 0,00 |
| 13. Otros resultados | 1.918,23 |
| A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | -467.934,44 |
| 14. Ingresos financieros | 0,00 |
| a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | 0,00 |
| b) Otros ingresos financieros | 0,00 |
| 15. Gastos financieros | 0,00 |
| 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 |
| 17. Diferencias de cambio | 0,00 |
| 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 |
| 19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero | 0,00 |
| B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) | 0,00 |
| C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) | -467.934,44 |
| 20. Impuestos sobre beneficios | 0,00 |
| D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20) | -467.934,44 |

INDICADORES Y MAGNITUDES ECONÓMICO-FINANCIERAS

| INDICADORES Y MAGNITUDES | 2022 |
|--|----------------|
| A CORTO PLAZO | |
| 1. Liquidez inmediata o disponibilidad | 24,5% |
| 2. Liquidez a corto plazo o tesorería | 23,8% |
| 3. Liquidez general o solvencia a corto plazo | 346,7% |
| 4. Fondo de maniobra | 12.115.279,2 € |
| 5. Plazo de cobro | -13 días |
| 6. Plazo de pago (a) | 1132 días |
| 7. Plazo de pago corregido (b) | 33 días |
| A LARGO PLAZO | |
| 1. Endeudamiento general | 35,0% |
| 2. Relación de endeudamiento | 448,3% |
| 3. Inmovilización | 1,3% |
| 4. Garantía | 285,9% |
| 5. Firmeza | 5.976,1% |
| 6. Autofinanciación | -2,7% |
| 7. Estabilidad | 1,2% |
| 8. Independencia financiera | 185,9% |
| 9. Calidad del endeudamiento | 81,8% |
| DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | |
| 1. Acumulación | -4,2% |
| 2. Otros ingresos de explotación sobre IGOR | 0,0% |
| 3. Importe neto de la cifra de neg. sobre IGOR | 96,7% |
| 4. Resto de IGOR sobre IGOR | 3,3% |
| 5. Gastos de personal sobre GGOR | 39,0% |
| 6. Aprovisionamientos sobre GGOR | 49,5% |
| 7. Resto de GGOR sobre GGOR | 11,6% |

IGOR: Ingresos de gestión ordinaria

GGOR: Gastos de gestión ordinaria

(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



Plan Cabanyal - Canyameler, SA
 Tipo de entidad Sociedades mercantiles (artículo 156 de la LHPSPI)

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Modelo Abreviado

Importes en euros

| A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO | 2022 |
|--|--------------------|
| A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | -467.934,44 |
| 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 |
| 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) | -17.803,07 |
| VIII. Por valoración de instrumentos financieros | 0,00 |
| IX. Por coberturas de flujos de efectivo | 0,00 |
| X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos | -23.737,43 |
| XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta | 0,00 |
| XII. Diferencias de conversión | 0,00 |
| XIII. Efecto impositivo | 5.934,36 |
| TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C) | -485.737,51 |

Importes en euros

2022

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

| | Capital escriturado | Capital no exigido | Prima de emisión | Reservas | Acciones y participaciones en patrimonio | 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 2020 | 18.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.514,04 | 0,00 | -13.163.901,07 | 0,00 | 1.471.491,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.305.127,62 | 10.172.231,68 |
| I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2020 y anteriores | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| II. Ajustes por errores del ejercicio 2020 y anteriores | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| B. SALDO AJUSTADO A 1 DE ENERO DE 2021 | 18.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.514,04 | 0,00 | -13.163.901,07 | 0,00 | 1.471.491,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.305.127,62 | 10.172.231,68 |
| I. Total ingresos y gastos reconocidos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -522.313,46 | -- | -- | -- | -7.915,19 | -530.228,65 |
| II. Operaciones con socios o propietarios | 2.000.000,00 | -- | -- | -- | -- | 1.471.491,09 | -- | -1.471.491,09 | -- | -- | -- | -- | 2.000.000,00 |
| 1. Aumentos de capital | 2.000.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.000.000,00 |
| 2. (-) Reducciones de capital | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. Otras operaciones con socios o propietarios | -- | -- | -- | -- | -- | 1.471.491,09 | -- | -1.471.491,09 | -- | -- | -- | -- | -- |
| III. Otras variaciones del patrimonio neto. | -- | -- | -- | 13.251,35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.251,35 |
| 1. Movimiento de la Reserva de Revaloración | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2. Otras variaciones | -- | -- | -- | 13.251,35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.251,35 |
| C. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | 20.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.765,39 | 0,00 | -11.692.409,98 | 0,00 | -522.313,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.297.212,43 | 11.655.254,38 |
| I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| II. Ajustes por errores del ejercicio 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| D. SALDO AJUSTADO A 1 DE ENERO DE 2022 | 20.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.765,39 | 0,00 | -11.692.409,98 | 0,00 | -522.313,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.297.212,43 | 11.655.254,38 |
| I. Total ingresos y gastos reconocidos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -467.934,44 | -- | -- | -- | -17.803,07 | -485.737,51 |
| II. Operaciones con socios o propietarios | -- | -- | -- | -- | -- | -522.313,46 | -- | 522.313,46 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1. Aumentos de capital | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2. (-) Reducciones de capital | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. Otras operaciones con socios o propietarios | -- | -- | -- | -- | -- | -522.313,46 | -- | 522.313,46 | -- | -- | -- | -- | -- |
| III. Otras variaciones del patrimonio neto | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1. Movimiento de la Reserva de Revaloración | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2. Otras variaciones | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| E. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 20.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.765,39 | 0,00 | -12.214.723,44 | 0,00 | -467.934,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.279.409,36 | 11.169.516,87 |

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas

**Plan Cabanyal - Canyamelar, SA**

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

OTRA INFORMACIÓN

| EMPLEADOS | 2022 |
|----------------------------|--------------|
| Número medio de empleados* | 11 empleados |

* En su defecto, empleados a fin de ejercicio.

| AVALES | 2022 |
|---|-------------|
| 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 | 2022 |
|---|-------------|
| Periodo medio de pago a proveedores | 13 días |
| Ratio de operaciones pagadas | No aplica |
| Ratio de operaciones pendientes de pago | No aplica |

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas