

01 Actividad de la empresa

A. Identificación

En la fecha de cierre del ejercicio económico, la empresa tiene como domicilio CM CAÑADA-CHO (CAÑADA VERDE), nº 27, LAS GALLETAS - ARONA (STA.C. TENERIFE), siendo su Número de Identificación Fiscal B38802294.

Está inscrita en el Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE 2, Tomo 2667, Folio 166, Hoja 35410.

C. Actividad de la empresa

Durante el ejercicio al que se refiere la presente memoria, la actividad principal a la que se dedica la empresa es: EXPLOTACION AGRICOLA-PLANTAS

02 Bases de presentación de las cuentas anuales

A. Imagen fiel

01. Disposiciones legales

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la empresa, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.

B. Principios contables no obligatorios aplicados

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la empresa, la aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art.38 del código de comercio y la parte primera del Plan General de Contabilidad de Pymes.

D. Comparación de la información

01. Modificación de la estructura de los estados contables

No ha habido ninguna razón excepcional que justifique la modificación de la estructura del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio anterior, según se prevé, en el artículo 35.8 del Código de Comercio y en la parte tercera del Plan General de Contabilidad de Pymes.

E. Elementos recogidos en varias partidas

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del Balance.

F. Cambios en criterios contables

En el presente ejercicio, no se han realizado cambios en criterios contables.

03 Normas de registro y valoración

A. Inmovilizado intangible

01. Valoración inmovilizado intangible

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y producción y, posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y pérdidas por deterioro que hayan experimentado.

La sociedad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con

MEMORIA PYMES 2019
SUCCULENT VALLEY SL

origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro y, si es necesario de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados por los activos materiales.

02. Gastos de investigación y desarrollo

Durante el presente ejercicio no se han activado gastos de investigación y desarrollo y por lo tanto tampoco existe amortización ni corrección por deterioro.

No se han registrado pérdidas por deterioro durante el ejercicio de gastos por investigación y desarrollo.

03. Propiedad industrial

Durante el presente ejercicio no se ha activado propiedad industrial y por lo tanto tampoco existe amortización ni corrección por deterioro.

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, no se ha realizado ninguna corrección valorativa por deterioro en la propiedad industrial.

04. Derechos de traspaso

Durante el ejercicio, no se han activado derechos de traspaso y por lo tanto no se han realizado ni amortizaciones ni correcciones valorativas.

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, no se ha realizado ninguna corrección valorativa por deterioro en los derechos por traspaso.

05. Aplicaciones informáticas

Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos en la gestión de la sociedad se registran a cargo del epígrafe "Aplicaciones informáticas" del balance de situación.

Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran a cargo de la cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren.

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, no se ha realizado ninguna corrección valorativa por deterioro en las aplicaciones informáticas.

06. Concesiones administrativas

No se han activado, durante el presente ejercicio, concesiones administrativas y por lo tanto no se han registrado amortizaciones ni correcciones valorativas por deterioro.

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, no se ha realizado ninguna corrección valorativa por deterioro en las concesiones administrativas.

B. Inmovilizado material

01. Capitalización

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción.

02. Amortización

La amortización de estos activos comienza cuando los activos están preparados para el uso para el que fueron proyectados.

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos menos su valor residual; entendiéndose que los terrenos sobre los cuales se asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por lo tanto, no se amortizan.

MEMORIA PYMES 2019
SUCCULENT VALLEY SL

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias y, básicamente, equivalen a los porcentajes de amortización determinados en función de los años de vida útil estimada, que como término medio, de los diferentes elementos es:

Cuando se producen correcciones valorativas por deterioro, se ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor contable. Se procede de la misma forma en caso de reversión de las mismas.

03. Correcciones de valor por deterioro y reversión

No se han producido correcciones de valor en los elementos del inmovilizado material.

Durante el ejercicio, no se han producido reversiones en las correcciones valorativas por deterioro ya que, las circunstancias que las motivaron permanecen intactas.

C. Inversiones inmobiliarias

01. Capitalización

Durante el ejercicio, no se han contemplado activos considerados como inversiones inmobiliarias.

02. Amortización

La partida de inversiones inmobiliarias no ha registrado amortizaciones durante el ejercicio.

03. Correcciones de valor por deterioro y reversión

No se han producido correcciones de valor en los elementos de inversiones inmobiliarias.

Durante el ejercicio, no se han producido reversiones en las correcciones valorativas por deterioro ya que, las circunstancias que las motivaron permanecen intactas.

G. Existencias

01. Criterios de valoración

Las existencias están valoradas al precio de adquisición o al coste de producción. Si necesitan un periodo de tiempo superior al año para estar en condiciones de ser vendidas, se incluye en este valor, los gastos financieros oportunas.

02. Correcciones valorativas por deterioro

La Sociedad ha realizado una evaluación del valor neto realizable de las existencias al final del ejercicio, considerando que no es necesario dotar ninguna pérdida por deterioro.

I. Impuesto sobre beneficios

01. Criterios de registro

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales.

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen bajo la base imponible del ejercicio, tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones.

MEMORIA PYMES 2019
SUCCULENT VALLEY SL

L. Subvenciones, donaciones y legados

01. Subvenciones no reintegrables

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención.

04 Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

A. Análisis de movimiento inmovilizado material

01. Análisis del movimiento bruto del inmovilizado material

El movimiento de la partida de inmovilizado material es el siguiente:

MOVIMIENTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL	IMPORTE 2019	IMPORTE 2018
SALDO INICIAL BRUTO	5.501.684,80	5.351.901,92
(+) Entradas	356.834,96	164.642,41
(+) Correcciones de valor por actualización		
(-) Salidas	607.594,59	14.859,53
SALDO FINAL BRUTO	5.250.925,17	5.501.684,80

El Órgano de Administración de la sociedad, ha llevado a cabo, al cierre del ejercicio, la baja definitiva de la contabilidad de todos aquellos elementos del inmovilizado material con valor neto cero, y que ya no están afectos a la actividad o por no aportar valor añadido a la misma. En este sentido, se han dado de baja inmovilizados por valor de 600.593,55 euros. El importe de 7.001,04 euros corresponde a elementos que estaban en curso y han pasado a estar en funcionamiento.

02. Análisis amortización inmovilizado material

Se detalla a continuación el movimiento de la amortización del inmovilizado material:

MOVIMIENTOS AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	IMPORTE 2019	IMPORTE 2018
SALDO INICIAL BRUTO	1.792.110,89	1.778.412,57
(+) Aumento por dotaciones	30.005,71	13.698,32
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización		
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos	600.553,57	
SALDO FINAL BRUTO	1.221.563,03	1.792.110,89

03. Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor

Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas por deterioro de valor.

B. Análisis de movimiento inmovilizado intangible

01. Análisis del movimiento bruto del inmovilizado intangible

MOVIMIENTOS DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	IMPORTE 2019	IMPORTE 2018
SALDO INICIAL BRUTO	1.380,00	1.380,00
(+) Entradas		
(+) Correcciones de valor por actualización		
(-) Salidas		
SALDO FINAL BRUTO	1.380,00	1.380,00

MEMORIA PYMES 2019
SUCCULENT VALLEY SL

02. Análisis amortización del inmovilizado intangible

Se detalla a continuación el movimiento de la amortización del inmovilizado intangible:

MOVIMIENTOS AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO INTANGIBLE	IMPORTE 2019	IMPORTE 2018
SALDO INICIAL BRUTO	345,00	69,00
(+) Aumento por dotaciones	276,00	276,00
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización		
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos		
SALDO FINAL BRUTO	621,00	345,00

03. Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor

Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas por deterioro de valor.

C. Análisis de movimiento inversiones inmobiliarias

01. Análisis del movimiento bruto de las inversiones inmobiliarias

Durante el ejercicio, no ha habido movimiento en la partida de inversiones inmobiliarias.

02. Análisis amortización de las inversiones inmobiliarias

No se han realizado amortizaciones durante el presente ejercicio de inversiones inmobiliarias.

03. Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor

Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas por deterioro de valor.

D. Arrendamientos financieros y operaciones análogas

No existen arrendamientos financieros u operaciones análogas sobre activos no corrientes.

05 Activos financieros

B. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito

01. Valores representativos de deuda

No se han registrado correcciones por deterioro por el riesgo de crédito en los valores representativos de deuda.

02. Créditos, derivados y otros

Se detallan a continuación las correcciones por deterioro por riesgo de crédito que han afectado a los créditos, derivados y otros:

CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
SALDO INICIAL 2019		321.445,49
(+) Aumento por correc. valorativa por deterioro		
(+) Aumento por traspasos y otras variaciones		
(-) Disminución por reversión del deterioro		
(-) Disminución por salidas y reducciones		
(-) Disminución por traspasos y otras variaciones		
SALDO FINAL 2019		321.445,49

MEMORIA PYMES 2019
SUCCULENT VALLEY SL

CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
SALDO INICIAL 2018		
(+) Aumento por correc. valorativa por deterioro		321.445,49
(+) Aumento por traspasos y otras variaciones		
(-) Disminución por reversión del deterioro		
(-) Disminución por salidas y reducciones		
(-) Disminución por traspasos y otras variaciones		
SALDO FINAL 2018		321.445,49

Corresponde íntegramente a un saldo deudor por operaciones comerciales que se mantienen como de dudoso cobro.

03. Total correcciones por deterioro

El total de correcciones por deterioro por riesgo de crédito en los activos financieros es:

CORRECCIONES DETERIORO POR RIESGO CRÉDITO	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
SALDO INICIAL 2019		321.445,49
(+) Aumento por correc. valorativa por deterioro		
(+) Aumento por traspasos y otras variaciones		
(-) Disminución por reversión del deterioro		
(-) Disminución por salidas y reducciones		
(-) Disminución por traspasos y otras variaciones		
SALDO FINAL 2019		321.445,49

CORRECCIONES DETERIORO POR RIESGO CRÉDITO	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
SALDO INICIAL 2018		
(+) Aumento por correc. valorativa por deterioro		321.445,49
(+) Aumento por traspasos y otras variaciones		
(-) Disminución por reversión del deterioro		
(-) Disminución por salidas y reducciones		
(-) Disminución por traspasos y otras variaciones		
SALDO FINAL 2018		321.445,49

C. Activos financieros valorados a valor razonable

02. Variaciones de valor registradas en la cuenta de pérdidas y ganancias

Durante el ejercicio, no se han producido variaciones en el valor de los activos financieros valorados a valor razonable.

D. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas

01. Empresas de grupo

La empresa SUCCULENT VALLEY SL no tiene acciones o participaciones de entidades que puedan ser consideradas como empresas del grupo.

02. Empresas multigrupo, asociadas y otras

La empresa no dispone de acciones o participaciones en empresas multigrupo, asociadas u otras.

05. Importe de las correcciones valorativas por deterioro

MEMORIA PYMES 2019
SUCCULENT VALLEY SL

No se han registrado correcciones valorativas por deterioro en las diferentes participaciones.

06 Pasivos financieros

B. Información sobre:

01. Deudas que vencen en los próximos 5 años

No existen deudas a largo plazo en el pasivo del balance.

02. Deudas con garantía real

No existen deudas con garantía real.

07 Fondos propios

A. Capital autorizado

No existe ninguna autorización a los administradores por parte de la Junta General para aumentar el capital, en virtud de lo dispuesto en el artículo 297.b) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

B. Acciones o participaciones propias

La empresa no tenía al principio del ejercicio, ni ha adquirido durante el mismo, acciones o participaciones propias.

No se poseen acciones o participaciones propias en cartera al final del ejercicio.

E. Movimiento, durante el ejercicio, cuenta "Reserva de revalorización de la Ley 16/2012"

Durante el ejercicio no ha habido ningún movimiento en la cuenta "Reserva de revalorización de la Ley 16/2012".

08 Situación fiscal

A. Gasto por impuesto corriente

En el ejercicio actual el importe contabilizado por impuesto corriente asciende a 36.519,60 (35.519,00 en 2018) euros.

B. Otros aspectos de la situación fiscal

01. Reinversión de beneficios extraordinarios

Durante el presente ejercicio, la empresa no ha realizado reinversión de beneficios extraordinarios, y tampoco queda renta por incorporar a la base imponible procedente de otros ejercicios.

03. Reserva para Inversiones en Canarias

Según lo estipulado en el artículo 27.13 del Real Decreto-Ley 12/2006, de 29 de diciembre, se hace constar en la memoria la siguiente información:

DOTACIONES	EJERCICIO 2013				
Fecha dotación	30/06/2014	Cuenta dotación	1145.14		
Importe dotación	37.000,00	Pendiente materializar		Fecha límite	31/12/2017
Fecha	Cuenta	Descripción	Inversión	Fecha límite	Clave

MEMORIA PYMES 2019
SUCCULENT VALLEY SL

DOTACIONES	EJERCICIO 2013				
31/12/2014	211.0	ANTERIORES	3.420,96	31/12/2019	C y D (2º a 6º) art. 27.4
21/07/2016	213.5	CARROS DE TRANSPORTE	27.957,88	21/07/2021	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2016	206000001	A3 CANARLAB	1.380,00	31/12/2021	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2017	211000001	MUELLE DE CARGA	4.241,16	31/12/2022	C y D (2º a 6º) art. 27.4

DOTACIONES	EJERCICIO 2014				
Fecha dotación	30/06/2015	Cuenta dotación	1145.15		
Importe dotación	3.850,00	Pendiente materializar		Fecha límite	31/12/2018
Fecha	Cuenta	Descripción	Inversión	Fecha límite	Clave
31/12/2017	211000001	MUELLE DE CARGA	3.850,00	31/12/2022	C y D (2º a 6º) art. 27.4

DOTACIONES	EJERCICIO 2015				
Fecha dotación	30/06/2016	Cuenta dotación	1145.16		
Importe dotación	191.000,00	Pendiente materializar		Fecha límite	31/12/2019
Fecha	Cuenta	Descripción	Inversión	Fecha límite	Clave
31/12/2016	640	Empleo en funcionami	58.250,15	31/12/2021	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
31/12/2017	640	Empleo en funcionami	37.249,85	31/12/2022	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
31/12/2017	211000001	MUELLE DE CARGA	3.380,84	31/12/2022	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2017	213000016	SHOVEL EVERUN SERIE	15.100,00	31/12/2022	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2017	213000017	SHOVEL EVERUN 17065	15.100,00	31/12/2022	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2017	217000003	SAFESCAN TA-8010	508,01	31/12/2022	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2017	217000004	EPSON C11CE36402 WOR	59,99	31/12/2022	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2017	219000001	WIKO JERRY 2 3599920	89,99	31/12/2022	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2017	219000002	WIKO JERRY 2 3599920	89,99	31/12/2022	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2017	219000003	WIKO JERRY 2 3599920	89,99	31/12/2022	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2017	219000004	WIKO JERRY 354691083	83,99	31/12/2022	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2017	219000005	CAFETERA GOTE	50,00	31/12/2022	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2017	219000006	MICROONDAS TGMMW 207	50,00	31/12/2022	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2017	219000007	NEVERA BASON KGN	695,00	31/12/2022	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2017	219000008	HORNO CAGON 6M175	259,00	31/12/2022	C y D (2º a 6º) art. 27.4

MEMORIA PYMES 2019
SUCCULENT VALLEY SL

DOTACIONES	EJERCICIO 2015				
31/12/2017	219000009	CAMPANA BALAY 3BM262	109,00	31/12/2022	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2017	219000010	TERMO OTSEIN 50L	129,00	31/12/2022	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2018	211000001	MUELLE DE CARGA	23.130,00	31/12/2020	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2018	211000002	SUELO BASE MÁQUINA T	8.284,59	31/12/2023	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2018	213000018	MÁQUINA SEMILLAR	28.290,61	31/12/2023	C y D (2º a 6º) art. 27.4

DOTACIONES	EJERCICIO 2016				
Fecha dotación	30/06/2017	Cuenta dotación	1145.16		
Importe dotación	70.000,00	Pendiente materializar		Fecha límite	31/12/2020
Fecha	Cuenta	Descripción	Inversión	Fecha límite	Clave
31/12/2017	640	empleo en funcionami	35.000,00	31/12/2022	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
31/12/2018	213000018	MÁQUINA SEMILLAR	5.219,39	31/12/2023	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2018	213000019	COMPRESOR	4.528,03	31/12/2023	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2018	213000020	TRAYVULLER	10.500,00	31/12/2023	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2018	213000021	MOTOSIERRA JONSERED	365,00	31/12/2023	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2018	213000022	MÁQUINA SELECCIÓN SE	8.210,00	31/12/2023	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2018	213000023	ENMACETADOR A JAVO 44	6.177,58	31/12/2023	C y D (2º a 6º) art. 27.4

DOTACIONES	EJERCICIO 2017				
Fecha dotación	30/06/2018	Cuenta dotación	1145.17		
Importe dotación	100.000,00	Pendiente materializar		Fecha límite	31/12/2021
Fecha	Cuenta	Descripción	Inversión	Fecha límite	Clave
31/12/2017	640	EMPLEO EN FUNCIONAMI	50.000,00	31/12/2022	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
31/12/2018	213000023	ENMACETADOR A JAVO 44	10.822,42	31/12/2023	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2018	213000024	CINTA TRANSP. ENMAC.	9.000,00	31/12/2023	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2018	213000025	ENMACETADOR A MAYER 1	7.350,00	31/12/2023	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2018	213000026	COMPRESOR PUSKA	200,00	31/12/2023	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2018	214.1 A 214.19	VARIOS HERRAMIENTAS	8.320,88	31/12/2023	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2018	215000013	INST. T7 ZONA MÁQUI	784,61	31/12/2023	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2018	216000006	SILLA OFICINA EXPERT	119,98	31/12/2023	C y D (2º a 6º) art. 27.4

MEMORIA PYMES 2019
SUCCULENT VALLEY SL

DOTACIONES	EJERCICIO 2017				
31/12/2018	217000003	SAFESCAN TA-8010	189,00	31/12/2023	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2018	218000009	CITRÖEN C4 CACTUS	9.995,00	31/12/2023	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2018	219.11 A 219.14	VARIOS OTROS INMOVIL	1.295,35	31/12/2023	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2019	212.1	sistema rigo guaza	1.922,76	31/12/2024	C y D (2º a 6º) art. 27.4

DOTACIONES	EJERCICIO 2018				
Fecha dotación	30/06/2019	Cuenta dotación	1145.18		
Importe dotación	600.000,00	Pendiente materializar	85.963,15	Fecha límite	31/12/2022
Fecha	Cuenta	Descripción	Inversión	Fecha límite	Clave
31/12/2017	640	MAT ANTICIP EMpleo e	68.055,76	31/12/2022	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
31/12/2018	640	empleo en funcionami	91.068,37	31/12/2023	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
31/12/2019	212.1 y 212.2	varios	2.173,49	31/12/2024	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2019	213.27 a 213.37	varios	99.956,16	31/12/2024	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2019	214.17 a 214.30	varios	21.261,27	31/12/2024	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2019	215.14 y 15	varios	6.849,52	31/12/2024	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2019	216.7 a 216.14	varios	5.279,96	31/12/2024	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2019	217.5 a 8	varios	6.824,00	31/12/2024	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2019	218.10 y 11	varios	8.500,00	31/12/2024	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2019	219.15 a 20	varios	4.262,93	31/12/2024	C y D (2º a 6º) art. 27.4
31/12/2019	215.16	mesas moviles	199.805,39	31/12/2024	C y D (2º a 6º) art. 27.4

DOTACIONES	EJERCICIO 2019				
Fecha dotación	30/10/2020	Cuenta dotación	1145.19		
Importe dotación	400.000,00	Pendiente materializar	400.000,00	Fecha límite	31/12/2024
	·No hay inversiones				

INVERSIONES	ANTICIPADAS				
Fecha	Cuenta	Descripción	Inversión	Fecha límite	Clave
31/12/2017	640	empleo e funcionamie	68.055,76	31/12/2022	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4

04. Reservas especiales

La cuenta "Reservas especiales" al inicio del ejercicio presentaba un saldo de 1.649.868,85 (1.530.986,41 en

MEMORIA PYMES 2019
SUCCULENT VALLEY SL

2018) siendo el saldo final de 2.256.494,40 (1.649.868,85 en 2018).

05. Corrección del tipo impositivo

La empresa no ha procedido a la contabilización de cambios en el efecto impositivo por no estimar variable el tipo de gravamen que afectará a los activos por diferencias temporarias deducibles, pasivos por diferencias temporarias impositivas y créditos fiscales derivados de bases impositivas negativas.

C. Incentivos fiscales

01. Detalle situación de los incentivos

En el presente ejercicio no se han aplicado incentivos propios del ejercicio ni correspondientes a otros ejercicios.

02. Detalle de la cuenta "Derechos por deducciones y bonificaciones"

En el presente ejercicio no se ha producido movimiento alguno que afecte al estado de la cuenta de "Derechos por deducciones y bonificaciones".

D. Diferencias temporarias

01. Diferencias temporarias

Durante el ejercicio, no se han producido diferencias temporarias.

E. Bases impositivas negativas

01. Detalle de las bases impositivas negativas

En el presente ejercicio no existen bases impositivas negativas pendientes de compensar.

02. Detalle de la cuenta de crédito fiscal por compensación de pérdidas

En el presente ejercicio no se ha producido movimiento alguno que afecte al estado de la cuenta de crédito fiscal por compensación de pérdidas.

09 Operaciones con partes vinculadas

A. Identificación de las partes vinculadas

En el ejercicio actual, existen las siguientes operaciones con partes vinculadas.

B. Detalle de la operación y cuantificación

01. Detalle y cuantificación

A continuación se detallan las operaciones con partes vinculadas en el ejercicio actual separadamente para cada una de las diferentes categorías. La información se presenta de forma agregada para aquellas partidas de naturaleza similar:

	Otras empresas del grupo	Empresas asociadas	Personal clave de la dirección de la empresa o de la entidad	Otras partes vinculadas
Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio 2019				

MEMORIA PYMES 2019
SUCCULENT VALLEY SL

			dominante	
Compras de activos corrientes				
Prestación de servicios	2.190.032,27			
Beneficios (+) / Pérdidas (-)				
Recepción de servicios	975.973,00			
Ingresos por intereses devengados pero no cobrados				
Gastos por intereses devengados pero no pagados				
Dividendos y otros beneficios distribuidos				
Remuneraciones e indemnizaciones				
Deudores				

Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio 2018	Otras empresas del grupo	Empresas asociadas	Personal clave de la dirección de la empresa o de la entidad dominante	Otras parte vinculadas
Compras de activos corrientes				
Prestación de servicios	1.927.920,02			
Beneficios (+) / Pérdidas (-)				
Recepción de servicios	796.934,10			
Ingresos por intereses devengados pero no cobrados				
Gastos por intereses devengados pero no pagados				
Dividendos y otros beneficios distribuidos				
Remuneraciones e indemnizaciones				
Deudores				

E. Anticipos y/o créditos concedidos

01. Personal alta dirección

Durante el ejercicio económico al que se refiere esta memoria no ha sido satisfecho importe alguno al personal de alta dirección en concepto de anticipo y/o crédito.

02. Miembros órgano de administración

Durante el ejercicio económico al que se refiere esta memoria no ha sido satisfecho importe alguno al órgano de administración en concepto de anticipo y/o crédito.

10 Otra información

A. Número medio personas empleadas

A continuación se detalla el número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio:

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS EN EL CURSO DEL EJERCICIO	2019	2018
TOTAL EMPLEO MEDIO	46,57	46,39

MEMORIA PYMES 2019
SUCCULENT VALLEY SL

C. Ingresos y gastos con cuantía o incidencia excepcionales

01. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

A continuación se detallan las subvenciones, donaciones y legados que aparecen en el balance, así como los importes imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias:

SUBVENCIONES, DONAC. Y LEG. OTORGADOS POR TERCEROS	IMPORTE 2019	IMPORTE 2018
Que aparecen en patrimonio neto del balance	58.062,93	
Imputados en cuenta pérdidas y ganancias	379.687,64	346.094,51

02. Otros ingresos y gastos con cuantía o incidencia excepcionales

Durante el ejercicio no se han registrado otros ingresos y/o gastos con cuantía o incidencia excepcional que deba ser mencionado.

D. Compromisos financieros, garantías o contingencias que no figuran en el balance

No existen compromisos financieros ni garantías ni contingencias que no figuren en el balance.

E. Hechos posteriores al cierre

Tras la declaración, por la Organización Mundial de la Salud, de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19/coronavirus, y su calificación como pandemia internacional, por las autoridades nacionales se dictó el Real Decreto 463/2.020, de 14 de Marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, por un plazo inicial de quince días naturales, y posteriormente prorrogado en varias ocasiones.

Paralelamente a la declaración de alarma, mediante diversos Reales Decretos-Leyes se ha tratado por el Gobierno de España de hacer frente de manera eficaz a esta coyuntura con el establecimiento de una serie de medidas extraordinarias, en las que se reconoce la importancia y carácter esencial de determinadas actividades, entre las que puede encuadrarse la actividad principal de la empresa –compraventa y arrendamiento de aguas para su distribución a favor de terceras personas, físicas o jurídicas, incluyendo entidades locales o concesionarios municipales del servicio de abastecimiento de aguas .

En esta tesitura, dado que la actividad principal de la entidad se sigue desarrollando en la actualidad únicamente con ciertos ajustes en su forma de ejecución –fomentando el teletrabajo en la medida y en los ámbitos en que el mismo sea posible, la Sociedad considera que estos acontecimientos no exigen ajuste alguno en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de Diciembre de 2.019, y que tampoco queda comprometida –conforme a la situación de la tesorería de la entidad a la fecha- la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. Al amparo a lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del RD-ley 8/2020, de 17 de marzo, el Órgano de Administración ha formulado las Cuentas anuales con fecha 31 de agosto de 2020, y en el plazo no superior a dos meses, espera aprobar las mismas

En LAS GALLETAS - ARONA, a 31 de Agosto de 2020, queda formulada la Memoria, dando su conformidad mediante firma:

GERARDUS PETRUS UBINK con N.I.F. Y0792939M
en calidad de Presidente del Consejo de Administración.

MEMORIA PYMES 2019
SUCCULENT VALLEY SL

EDWIN ANDREAS A UBINK con N.I.F. Y2192598E
en calidad de Secretario del Consejo de Administración.