

## 01 Actividad de la empresa

### 01.01 Identificación

En la fecha de cierre del ejercicio económico, la empresa tiene como domicilio CL CALVARIO, nº 2, POLLENSA (BALEARES), siendo su Número de Identificación Fiscal B57162232.

Está inscrita en el Registro Mercantil de PALMA DE MALLORCA 3, Tomo 2023, Libro 0, Sección 0, Folio 42, Hoja PM-45513, Inscripción 1, de fecha 02/12/2003.

### 01.03 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: Gestión de servicios públicos municipales del Ayuntamiento de Pollensa

## 02 Bases de presentación de las cuentas anuales

### 02.01 Imagen fiel

#### 02.01.01 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.

### 02.02 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.

### 02.04 Comparación de la información

#### 02.04.01 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.

### 02.05 Elementos recogidos en varias partidas

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

### 02.06 Cambios en criterios contables

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

## 03 Aplicación de resultados

### 03.01 Propuesta de distribución de beneficios

#### 03.01.02 Hay base de reparto

A continuación se detalla la propuesta de distribución de resultados:

<b>BASE DE REPARTO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Pérdidas y ganancias	145.986,94	828.788,03
<b>Total</b>	<b>145.986,94</b>	<b>828.788,03</b>

<b>DISTRIBUCIÓN</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
A reservas voluntarias	145.986,94	828.788,03
<b>Total distribuido</b>	<b>145.986,94</b>	<b>828.788,03</b>

#### 03.02 Distribución de dividendos a cuenta

Durante el ejercicio económico no se han distribuido dividendos a cuenta.

## **04 Normas de registro y valoración**

#### 04.01 Inmovilizado intangible

##### 04.01.01 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 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.

##### 04.01.02 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.

##### 04.01.03 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.

##### 04.01.04 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.

##### 04.01.05 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.

MEMORIA PYMES 2019  
EMSER 2002, S.L.U.

04.01.06 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.

04.02 Inmovilizado material

04.02.01 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.

04.02.02 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.

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:

<b>CONCEPTO</b>	<b>AÑOS VIDA ÚTIL</b>
Construcciones	
Instalaciones técnicas y maquinaria	6
Utillaje	
Mobiliario	6
Equipos informáticos	
Elementos de transporte	6
Otro inmovilizado material	8

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.

04.02.03 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.

04.03 Inversiones inmobiliarias

04.03.01 Capitalización

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

04.03.02 Amortización

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

#### 04.03.03 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.

#### 04.07 Existencias

##### 04.07.01 Criterios de valoración

Durante el ejercicio, no se han contabilizado existencias.

##### 04.07.02 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.

#### 04.09 Impuesto sobre beneficios

##### 04.09.01 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.

#### 04.12 Subvenciones, donaciones y legados

##### 04.12.01 Subvenciones no reintegrables

No se han contabilizado subvenciones no reintegrables a lo largo del ejercicio.

## **05 Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias**

#### 05.01 Análisis de movimiento inmovilizado material

##### 05.01.01 Análisis del movimiento bruto del inmovilizado material

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

<b>MOVIMIENTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>IMPORTE 2019</b>	<b>IMPORTE 2018</b>
SALDO INICIAL BRUTO	2.831.855,59	2.627.295,82
(+) Entradas	28.987,58	204.559,77
(+) Correcciones de valor por actualización		
(-) Salidas	12.518,11	
SALDO FINAL BRUTO	2.848.325,06	2.831.855,59

##### 05.01.02 Análisis amortización inmovilizado material

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

MEMORIA PYMES 2019  
EMSER 2002, S.L.U.

<b>MOVIMIENTOS AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>IMPORTE 2019</b>	<b>IMPORTE 2018</b>
SALDO INICIAL BRUTO	1.543.459,26	1.388.845,66
(+) Aumento por dotaciones	159.038,84	154.613,60
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización		
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos		
SALDO FINAL BRUTO	1.702.498,10	1.543.459,26

05.01.03 Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor

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

05.02 Análisis de movimiento inmovilizado intangible

05.02.01 Análisis del movimiento bruto del inmovilizado intangible

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

<b>MOVIMIENTO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>IMPORTE 2019</b>	<b>IMPORTE 2018</b>
SALDO INICIAL BRUTO	12.866,45	12.866,45
(+) Entradas	5.851,87	
(+) Correcciones de valor por actualización		
(-) Salidas		
SALDO FINAL BRUTO	18.718,32	12.866,45

05.02.02 Análisis amortización del inmovilizado intangible

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

<b>MOVIMIENTOS AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>IMPORTE 2019</b>	<b>IMPORTE 2018</b>
SALDO INICIAL BRUTO	10.761,75	8.560,39
(+) Aumento por dotaciones	2.419,79	2.201,36
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización		
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos		
SALDO FINAL BRUTO	13.181,54	10.761,75

05.02.03 Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor

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

05.02.04 Inmovilizados intangibles con vida útil indefinida

Todos los activos intangibles tienen una vida útil definida.

05.03 Análisis de movimiento inversiones inmobiliarias

05.03.01 Análisis del movimiento bruto de las inversiones inmobiliarias

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

05.03.02 Análisis amortización de las inversiones inmobiliarias

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

MEMORIA PYMES 2019  
EMSER 2002, S.L.U.

05.03.03 Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor

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

05.04 Arrendamientos financieros y operaciones análogas

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

## 06 Activos financieros

06.01 Análisis activos financieros en el balance

Los activos financieros a corto plazo son los siguientes:

<b>CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS CP</b>	<b>IMPORTE 2019</b>	<b>IMPORTE 2018</b>
Activos financieros mantenidos para negociar		
Activos financieros a coste amortizado	7.485.798,34	7.374.230,99
Activos financieros a coste		
<b>TOTAL</b>	<b>7.485.798,34</b>	<b>7.374.230,99</b>

El importe total de los activos financieros a corto plazo es:

<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS CP</b>	<b>IMPORTE 2019</b>	<b>IMPORTE 2018</b>
Activos financieros mantenidos para negociar		
Activos financieros a coste amortizado	7.485.798,34	7.374.230,99
Activos financieros a coste		
<b>TOTAL</b>	<b>7.485.798,34</b>	<b>7.374.230,99</b>

06.02 Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito

06.02.01 Valores representativos de deuda

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

06.02.02 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:

<b>CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS</b>	<b>LARGO PLAZO</b>	<b>CORTO PLAZO</b>
SALDO INICIAL 2019		68.139,42
(+) Aumento por correc. valorativa por deterioro		
(+) Aumento por traspasos y otras variaciones		
(-) Disminución por reversión del deterioro		68.139,42
(-) Disminución por salidas y reducciones		
(-) Disminución por traspasos y otras variaciones		
<b>SALDO FINAL 2019</b>		

<b>CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS</b>	<b>LARGO PLAZO</b>	<b>CORTO PLAZO</b>
SALDO INICIAL 2018		138.057,04
(+) Aumento por correc. valorativa por deterioro		
(+) Aumento por traspasos y otras variaciones		

MEMORIA PYMES 2019  
EMSER 2002, S.L.U.

<b>CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS</b>	<b>LARGO PLAZO</b>	<b>CORTO PLAZO</b>
(-) Disminución por reversión del deterioro		69.917,62
(-) Disminución por salidas y reducciones		
(-) Disminución por traspasos y otras variaciones		
<b>SALDO FINAL 2018</b>		<b>68.139,42</b>

06.02.03 Total correcciones por deterioro

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

<b>CORRECCIONES DETERIORO POR RIESGO CRÉDITO</b>	<b>LARGO PLAZO</b>	<b>CORTO PLAZO</b>
SALDO INICIAL 2019		68.139,42
(+) Aumento por correc. valorativa por deterioro		
(+) Aumento por traspasos y otras variaciones		
(-) Disminución por reversión del deterioro		68.139,42
(-) Disminución por salidas y reducciones		
(-) Disminución por traspasos y otras variaciones		
<b>SALDO FINAL 2019</b>		

<b>CORRECCIONES DETERIORO POR RIESGO CRÉDITO</b>	<b>LARGO PLAZO</b>	<b>CORTO PLAZO</b>
SALDO INICIAL 2018		138.057,04
(+) Aumento por correc. valorativa por deterioro		
(+) Aumento por traspasos y otras variaciones		
(-) Disminución por reversión del deterioro		69.917,62
(-) Disminución por salidas y reducciones		
(-) Disminución por traspasos y otras variaciones		
<b>SALDO FINAL 2018</b>		<b>68.139,42</b>

06.03 Activos financieros valorados a valor razonable

06.03.02 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.

06.04 Empresas del grupo, multigrupo y asociadas

06.04.01 Empresas de grupo

La empresa EMSER 2002, S.L.U. no tiene acciones o participaciones de entidades que puedan ser consideradas como empresas del grupo.

06.04.02 Empresas multigrupo, asociadas y otras

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

06.04.03 Adquisiciones realizadas durante el ejercicio

No se han realizado adquisiciones durante el ejercicio que hayan llevado a calificar a una empresa como dependiente.

06.04.05 Importe de las correcciones valorativas por deterioro

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

## 07 Pasivos financieros

### 07.01 Análisis de los pasivos financieros en el balance

A continuación se detallan, atendiendo a las categorías establecidas en la norma de registro y valoración novena, los pasivos financieros a largo plazo:

<b>DERIVADOS Y OTROS LP</b>	<b>IMPORTE 2019</b>	<b>IMPORTE 2018</b>
Pasivos financieros a coste amortizado	300,00	300,00
Pasivos financieros mantenidos para negociar		
<b>TOTAL</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

El importe total de los pasivos financieros a largo plazo es:

<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS A LP</b>	<b>IMPORTE 2019</b>	<b>IMPORTE 2018</b>
Pasivos financieros a coste amortizado	300,00	300,00
Pasivos financieros mantenidos para negociar		
<b>TOTAL</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

Los pasivos financieros a corto plazo son los siguientes:

<b>DERIVADOS Y OTROS CP</b>	<b>IMPORTE 2019</b>	<b>IMPORTE 2018</b>
Pasivos financieros a coste amortizado	611.769,21	678.947,73
Pasivos financieros mantenidos para negociar		
<b>TOTAL</b>	<b>611.769,21</b>	<b>678.947,73</b>

El importe total de los pasivos financieros a corto plazo es:

<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS A CP</b>	<b>IMPORTE 2019</b>	<b>IMPORTE 2018</b>
Pasivos financieros a coste amortizado	611.769,21	678.947,73
Pasivos financieros mantenidos para negociar		
<b>TOTAL</b>	<b>611.769,21</b>	<b>678.947,73</b>

### 07.02 Información sobre:

#### 07.02.01 Deudas que vencen en los próximos 5 años

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

#### 07.02.02 Deudas con garantía real

Los arrendamientos financieros anteriormente mencionados tienen como garantía real el propio bien que financian.

## 08 Fondos propios

### 08.01 Capital autorizado



MEMORIA PYMES 2019  
EMSER 2002, S.L.U.

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.

08.02 Acciones o participaciones propias

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

No se poseía al principio de ejercicio acciones o participaciones propias en cartera.

Durante el ejercicio a que se refiere la presente memoria no han sido adquiridas acciones o participaciones propias por parte de la Sociedad.

No se han enajenado acciones o participaciones propias durante el ejercicio social a que se refiere el presente informe.

No se ha llevado a cabo en el transcurso del período que abarca el ejercicio social reducción de capital para amortización de acciones o participaciones propias en cartera.

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

No se han recibido acciones o participaciones propias en garantía.

08.03 Capital social

El capital social de la empresa está representado por los títulos que a continuación se indican, a la fecha de cierre del ejercicio:

SERIE	TÍTULOS	NOMINAL	NOMINAL TOTAL
A	100	1.200,000000	120.000,00

08.05 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".

## **09 Situación fiscal**

09.01 Gasto por impuesto corriente

En el ejercicio actual el importe contabilizado por impuesto corriente asciende a 423,29 (2.104,36 en 2018) euros.

09.02 Otros aspectos de la situación fiscal

09.02.01 Reinversión de beneficios extraordinarios

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

09.02.04 Reservas especiales

La cuenta de reservas especiales no ha experimentado ningún movimiento durante el ejercicio, siendo el saldo inicial y final de esta de 0,00.

09.02.05 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

MEMORIA PYMES 2019  
EMSER 2002, S.L.U.

temporarias imponibles y créditos fiscales derivados de bases imponibles negativas.

09.03 Incentivos fiscales

09.03.01 Detalle situación de los incentivos

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

09.03.02 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".

09.04 Diferencias temporarias

09.04.01 Diferencias temporarias

Durante el ejercicio, no se han producido diferencias temporarias.

09.05 Bases imponibles negativas

09.05.01 Detalle de las bases imponibles negativas

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

09.05.02 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.

## 10 Ingresos y gastos

10.01 Aprovisionamientos

La partida de aprovisionamientos que se refleja en la cuenta de pérdidas y ganancias queda desglosada del siguiente modo:

<b>APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>IMPORTE 2019</b>	<b>IMPORTE 2018</b>
Consumo de mercaderías		3.302,24
a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:		3.302,24
- nacionales		3.302,24
- adquisiciones intracomunitarias		
- importaciones		
b) Variación de existencias		
Consumo de mat. primas y otras mat. consumibles	328.825,66	219.481,69
a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:	328.825,66	219.481,69
- nacionales	328.825,66	219.481,69
- adquisiciones intracomunitarias		
- importaciones		
b) Variación de existencias		

10.02 Otros gastos de explotación

A continuación se desglosa la partida "Otros gastos de explotación", del modelo de la cuenta de pérdidas y ganancias:

<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE 2019</b>	<b>IMPORTE 2018</b>
-----------------	---------------------	---------------------

MEMORIA PYMES 2019  
EMSER 2002, S.L.U.

<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE 2019</b>	<b>IMPORTE 2018</b>
Otros gastos de explotación	1.582.842,44	1.387.310,97
a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales	-26.726,23	-69.917,62
b) Resto de gastos de explotación	1.609.568,67	1.457.228,59

10.03 Permuta de bienes no monetarios y servicios

No se han realizado ventas de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios.

10.04 Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa

No se han producido resultados fuera de la actividad normal de la empresa.

## **11 Subvenciones, donaciones y legados**

11.01 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:

<b>SUBVENCIONES, DONAC. Y LEG. OTORGADOS POR TERCEROS</b>	<b>IMPORTE 2019</b>	<b>IMPORTE 2018</b>
Que aparecen en patrimonio neto del balance		
Imputados en cuenta pérdidas y ganancias	3.130.587,48	3.572.000,88

11.02 Análisis del movimiento

Durante el ejercicio, no se ha producido movimiento en las partidas correspondientes a subvenciones, donaciones o legados.

## **12 Operaciones con partes vinculadas**

12.01 Identificación de las partes vinculadas

En el ejercicio actual, no existen operaciones con partes vinculadas.

12.05 Anticipos y/o créditos concedidos

12.05.01 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.

12.05.02 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.

12.06 Participación administradores

Actualmente, los administradores no poseen participaciones en otras sociedades.

## **13 Otra información**

### 13.01 Número medio personas empleadas

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

<b>NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS EN EL CURSO DEL EJERCICIO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
TOTAL EMPLEO MEDIO	49,94	47,11

### 13.03 Ingresos y gastos con cuantía o incidencia excepcionales

#### 13.03.02 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.

### 13.04 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.

### 13.05 Hechos posteriores al cierre

A juicio de la Administración de la empresa con posterioridad al cierre del ejercicio no se ha producido ningún hecho significativo que no esté reflejado en los estados financieros.

A fecha de formulación de las presentes cuentas anuales se encuentra en vigor el Real Decreto 463/2020, de 14 de Marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como sus posteriores desarrollos mediante Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de Marzo.

La empresa ha tomado las medidas necesarias que aseguren minimizar el impacto de lo anterior en sus resultados.

Excepto por lo mencionado en el párrafo anterior, con posterioridad al 31 de diciembre de 2019 y hasta la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales no se han producido hechos, situaciones o circunstancias relevantes que puedan afectar la actividad normal de la Sociedad.

## **14 Información sobre medio ambiente y derechos de emisión de gases de efecto invernadero**

### 14.01 Información sobre medio ambiente

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1515/2007, de 16 de Noviembre).

### 14.02 Información sobre derechos de emisión de gases

#### 14.02.02 Análisis de movimiento durante el ejercicio

No se ha producido ningún movimiento en la partida de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Durante el ejercicio, no se han producido correcciones de valor por deterioro en la partida de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

#### 14.02.03 Gastos del ejercicio derivado de emisiones de gases de efecto invernadero

Durante el ejercicio, no se han producido gastos derivados de emisiones de gases de efecto invernadero.

14.02.06 Subvenciones recibidas por derechos de emisión de gases de efecto invernadero

Durante el presente ejercicio, no se han recibido subvenciones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

## **15 Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. D.A 3ª "Deber de información" Ley 15/2010, de 5 de julio**

### 15.01 Información sobre el periodo medio de pago a proveedores

A continuación se detalla el periodo medio de pago a los proveedores (plazo que transcurre desde la entrega de los bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operación) en el ejercicio:

<b>CONCEPTO</b>	<b>NÚMERO DÍAS 2019</b>	<b>NÚMERO DÍAS 2018</b>
Periodo medio de pago a proveedores	38	31

En POLLENSA, a 31 de Marzo de 2020, queda formulada la Memoria, dando su conformidad mediante firma:

ANDRES NEVADO RODRIGUEZ con N.I.F. 09165513J  
en calidad de Vocal

MIQUEL ANGEL MARCH CERDA con N.I.F. 42984956A  
en calidad de Presidente del Consejo de Administración.

MARIA P. BUADES CIFRE con N.I.F. 43026581K  
en calidad de Vocal

BARTOLOME CIFRE BENNASSAR con N.I.F. 43087663S  
en calidad de Vocal

FRANCISCA MARIA ADROVER CANAVES con N.I.F. 43106956B  
en calidad de Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

MARINA LLOBERA VICENS con N.I.F. 43156277C  
en calidad de Vocal