

CUENTAS ANUALES

EJERCICIO 2021.

1 - CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE CUENTAS

2 - CUENTAS ANUALES

- MEMORIA
- BALANCE
- CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

GRUPO CATAMARAN EXCURSION, S.L.

CIF: B76212240

LG LA MATA 25
35620 TUINEJE

CERTIFICACION JUNTA GENERAL

D. / Dña. OBDULIO JOSE PEREZ LIMA con N.I.F.
en calidad de Administrador Mancomunado

D. / Dña. THOMAS KOENIG con N.I.F.
en calidad de Administrador Mancomunado

CERTIFICA

Que en el Libro de Actas de dicha Sociedad consta transcrita el Acta de la Junta General Ordinaria y Universal celebrada en TUINEJE, a 30/06/2022.

Asistencia

Asistieron la totalidad de los socios que representan el 100 % del Capital Social, expresándose en el Acta sus nombres y la representación que ostentan y constando la firma de todos ellos.

Orden del día y acuerdos

El Orden del Día y los Acuerdos adoptados, fueron los que a continuación se transcriben de manera literal:

Orden del día

Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31/12/2021.

Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Acuerdos

Aprobar por unanimidad las Cuentas Anuales, compuestas por el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria de la Sociedad, del ejercicio iniciado el 01/01/2021 y finalizado el 31/12/2021, formuladas de conformidad con la legislación vigente.

Aprobar por unanimidad la propuesta de distribución del beneficio del ejercicio desglosada en las siguientes rúbricas:

BASE DE REPARTO	2021
Pérdidas y ganancias	174.189,82
Total	174.189,82

DISTRIBUCIÓN	2021
A reservas para inversiones en Canarias	100.000,00
A reservas voluntarias	36.208,44
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores	37.981,38
Total distribuido	174.189,82

OTROSI CERTIFICA que en la misma sesión se extendió el acta correspondiente, la cual fue aprobada por unanimidad por el propio órgano y firmada por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente, en la misma fecha.

Cuentas anuales plan pymes

CERTIFICACIÓN 2021
GRUPO CATAMARAN EXCURSION, S.L.

CERTIFICA también que respecto a las Cuentas Anuales, la entidad se acoge al plan contable para pymes por concurrir las siguientes circunstancias: durante los dos últimos ejercicios:

PYMES	LÍMITE	2021	2020
Cifra anual de negocios	8.000.000,00	450.371,12	209.119,23
Total activo del Balance	4.000.000,00	746.465,68	541.929,50
Nº medio de trabajadores	50,00	4,24	3,17

Además de cumplir dichos requisitos la entidad:

- a) No tiene valores admitidos a negociación en ningún mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión Europea
- b) No forma parte de un grupo de sociedades que formule o debiera haber formulado cuentas anuales consolidadas
- c) Su moneda funcional no es distinta del euro
- d) No se trata de una entidad financiera

MAS CERTIFICA que las Cuentas Anuales del ejercicio de 2021, han sido formuladas en TUINEJE, a 31 de Marzo de 2022, aprobadas el 30/06/2022. Las cuentas anuales aprobadas son las que se adjuntan en el fichero zip, que se ha presentado con esta certificación, que ha generado el código alfanumérico siguiente: 4fK/rTF/ZhWqlaLcezY0XukLLDGR6rsm5T9rsuLTOLQ=. Dichos documentos no han sido sometidos a verificación de auditor.

IGUALMENTE CERTIFICA que dichas cuentas fueron firmadas por el administrador de la Entidad.

Y para que conste libro la presente en TUINEJE, a 24 de Julio de 2022.

D. / Dña. OBDULIO JOSE PEREZ LIMA con N.I.F
en calidad de Administrador Mancomunado

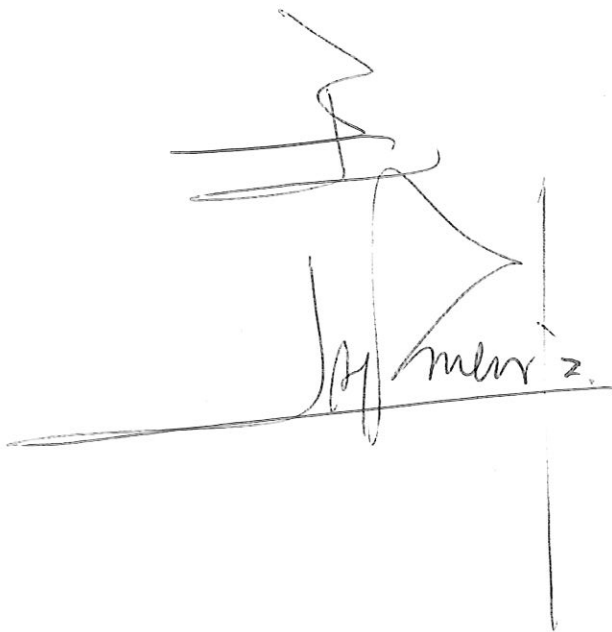
D. / Dña. THOMAS KOENIG con N.I.F.
en calidad de Administrador Mancomunado

Asiento nº 926 de la Sección Segunda de mi Libro Indicador del Año 2.022. -----

Yo, EMILIO ROMERO FERNANDEZ, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Canarias, con residencia en Puerto del Rosario. -----

DOY FE: De la legitimidad de las firmas que anteceden de **DON OBDULIO JOSE PEREZ LIMA,** con D.N.I./N.I.F. número y de **DON THOMAS KOENIG** con N.I.E. numero por mi conocimiento personal de las mismas. -----

Puerto del Rosario, a veintiocho de Julio de dos mil veintidós. -----



Handwritten signature of Emilio Romero Fernandez.



01 Actividad de la empresa

01.01 Identificación

En la fecha de cierre del ejercicio económico, la empresa tiene como domicilio LG LA MATA, nº 25 , TUINEJE (LAS PALMAS), siendo su Número de Identificación Fiscal B76212240.

Está inscrita en el Registro Mercantil de PUERTO DEL ROSARIO 2 MERCANTIL, Tomo 169, Libro 0, Sección , Folio 114, Hoja IF-7492, Inscripción 1, de fecha 11/03/2015.

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: EXCURSIONES MARITIMAS

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:

BASE DE REPARTO	2021	2020
Pérdidas y ganancias	174.189,82	-37.981,38
Total	174.189,82	0,00

MEMORIA PYMES 2021
GRUPO CATAMARAN EXCURSION, S.L.

DISTRIBUCIÓN	2021	2020
A reservas para inversiones en Canarias	100.000,00	
A reservas voluntarias	36.208,44	
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores	37.981,38	
Total distribuido	174.189,82	0,00

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

04.01.02 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.

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.

MEMORIA PYMES 2021
GRUPO CATAMARAN EXCURSION, S.L.

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:

Quando 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

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 oportunos.

04.07.02 Correcciones valorativas por deterioro

MEMORIA PYMES 2021
GRUPO CATAMARAN EXCURSION, S.L.

La empresa 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:

MOVIMIENTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL	IMPORTE 2021	IMPORTE 2020
SALDO INICIAL BRUTO	63.095,35	72.789,60
(+) Entradas	49.381,48	8.948,54
(+) Correcciones de valor por actualización		
(-) Salidas		18.642,79
SALDO FINAL BRUTO	112.476,83	63.095,35

05.01.02 Análisis amortización inmovilizado material

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

MOVIMIENTOS AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	IMPORTE 2021	IMPORTE 2020
SALDO INICIAL BRUTO	46.455,07	34.451,72
(+) Aumento por dotaciones	10.784,28	12.003,35
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización		
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos		
SALDO FINAL BRUTO	57.239,35	46.455,07

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

MEMORIA PYMES 2021
GRUPO CATAMARAN EXCURSION, S.L.

05.02.01 Análisis del movimiento bruto del inmovilizado intangible

Durante el ejercicio, no ha habido movimiento en la partida de inmovilizado intangible.

05.02.02 Análisis amortización del inmovilizado intangible

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

MOVIMIENTOS AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO INTANGIBLE	IMPORTE 2021	IMPORTE 2020
SALDO INICIAL BRUTO	1.646,35	1.140,10
(+) Aumento por dotaciones	506,25	506,25
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización		
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos		
SALDO FINAL BRUTO	2.152,60	1.646,35

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.

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:

CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS CP	IMPORTE 2021	IMPORTE 2020
Activos financieros mantenidos para negociar		
Activos financieros a coste amortizado		94.186,37
Activos financieros a coste	247.714,11	
TOTAL	247.714,11	94.186,37

MEMORIA PYMES 2021
GRUPO CATAMARAN EXCURSION, S.L.

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

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS CP	IMPORTE 2021	IMPORTE 2020
Activos financieros mantenidos para negociar		
Activos financieros a coste amortizado		94.186,37
Activos financieros a coste	247.714,11	
TOTAL	247.714,11	94.186,37

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

No se han registrado correcciones por deterioro por el riesgo de crédito en los créditos, derivados y otros.

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 GRUPO CATAMARAN EXCURSION, S.L. 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:

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO LP	IMPORTE 2021	IMPORTE 2020
Pasivos financieros a coste amortizado	84.267,38	110.432,97
Pasivos financieros mantenidos para negociar		

MEMORIA PYMES 2021
GRUPO CATAMARAN EXCURSION, S.L.

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO LP	IMPORTE 2021	IMPORTE 2020
TOTAL	84.267,38	110.432,97

DERIVADOS Y OTROS LP	IMPORTE 2021	IMPORTE 2020
Pasivos financieros a coste amortizado	43.156,01	43.156,01
Pasivos financieros mantenidos para negociar		
TOTAL	43.156,01	43.156,01

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

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS A LP	IMPORTE 2021	IMPORTE 2020
Pasivos financieros a coste amortizado	127.423,39	153.588,98
Pasivos financieros mantenidos para negociar		
TOTAL	127.423,39	153.588,98

Los pasivos financieros a corto plazo son los siguientes:

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO CP	IMPORTE 2021	IMPORTE 2020
Pasivos financieros a coste amortizado	26.165,59	24.625,42
Pasivos financieros mantenidos para negociar		
TOTAL	26.165,59	24.625,42

DERIVADOS Y OTROS CP	IMPORTE 2021	IMPORTE 2020
Pasivos financieros a coste amortizado	52.893,14	40.576,67
Pasivos financieros mantenidos para negociar		
TOTAL	52.893,14	40.576,67

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

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS A CP	IMPORTE 2021	IMPORTE 2020
Pasivos financieros a coste amortizado	79.058,73	65.202,09
Pasivos financieros mantenidos para negociar		
TOTAL	79.058,73	65.202,09

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

No existen deudas con garantía real.

08 Fondos propios

MEMORIA PYMES 2021
GRUPO CATAMARAN EXCURSION, S.L.

08.01 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.

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	3.100	1,000000	3.100,00

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 26.649,17 (0,00 en 2020) 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.

09.02.03 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				
	2015				

MEMORIA PYMES 2021
GRUPO CATAMARAN EXCURSION, S.L.

DOTACIONES		EJERCICIO 2015			
Fecha dotación	30/06/2016	Cuenta dotación	11402015		
Importe dotación	44.405,55	Pendiente materializar		Fecha límite	31/12/2020
Fecha	Cuenta	Descripción	Inversión	Fecha límite	Clave
24/12/2015	21500001	EQUIPO MUSICA	1.272,32	24/12/2020	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
30/12/2015	21600001	ESTR.MOTO AGUA	1.176,00	30/12/2020	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
26/05/2015	21800001	VEHICULO CUSTOM 2.2	18.642,79	26/05/2020	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
17/07/2015	21800002	MOTO YAMAHA VX1100AG	4.000,00	17/07/2020	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
12/12/2015	21800003	MOTO YAMAHA VX CRUIS	6.000,00	12/12/2020	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
17/10/2016	21500001	ALTAVOCES EQUIPO	384,80	17/10/2021	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
18/03/2016	21600001	ESTRUTURA ACERO MOTO	750,00	18/03/2021	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
21/11/2016	21600002	MOBILIARIO OFICINA	1.129,94	21/11/2021	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
01/10/2017	20600001	DISEÑO APLICAC. WEB	3.750,00	01/10/2022	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
02/11/2017	21800004	VOLKSWAGEN POLO VAN	2.800,00	02/11/2022	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
24/09/2018	21800005	NAUTICA BRP GTI 9017	4.499,70	24/09/2023	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4

DOTACIONES		EJERCICIO 2016			
Fecha dotación	31/12/2016	Cuenta dotación	11402016		
Importe dotación	49.000,00	Pendiente materializar		Fecha límite	31/12/2021
Fecha	Cuenta	Descripción	Inversión	Fecha límite	Clave
01/06/2018	21300001	FR-OBI-X0010-D-818 Y	10.900,00	01/06/2023	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
01/06/2018	21300002	FR-OXI-X0010-D-818-P	10.900,00	01/06/2023	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
12/02/2018	21600003	HIDROFERRARI FUCSIA	2.630,75	12/02/2023	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
12/02/2018	21600004	HIDROFERRARI AMARILL	2.630,75	12/02/2023	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
12/02/2018	21600005	HIDROFERRARI VERDE	2.630,50	12/02/2023	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
12/02/2018	21600006	HIDROFERRARI ROJO	2.630,75	12/02/2023	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
12/02/2018	21600007	HIDROFERRARI AMARILL	2.630,75	12/02/2023	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
06/03/2018	21600008	EXPOSITOR FORMATO DE	390,00	06/03/2023	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
26/11/2020	21800001	CUSTOM 2.2 0344FJS	13.656,50	26/11/2025	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4

DOTACIONES		EJERCICIO 2017			
Fecha dotación	30/06/2018	Cuenta dotación	11402017		

MEMORIA PYMES 2021
GRUPO CATAMARAN EXCURSION, S.L.

DOTACIONES		EJERCICIO 2017			
Importe dotación	105.946,85	Pendiente materializar	38.030,54	Fecha límite	31/12/2022
Fecha	Cuenta	Descripción	Inversión	Fecha límite	Clave
18/02/2020	21600009	BANCOS SCRIN ROJO	542,00	18/02/2025	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
26/11/2020	21800001	CUSTOM 2.2 - 0344FJS	4.986,29	26/11/2025	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
13/08/2020	21800005	NAUTICA BRP GTI 9017	13.006,54	13/08/2025	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
28/12/2021	21300003	MOTOR FUERA BORDA	19.328,00	28/12/2026	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
29/07/2021	21700001	ORDEN. ACCER AIG C24	618,90	29/07/2026	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
08/11/2021	21700002	ORDEN. ACER AIOC24	479,00	08/11/2026	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
29/12/2021	21800012	HYUNDAI - NEGRO	19.955,58	29/12/2026	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4
30/12/2021	21800010	ZODIAC MERCC. OPTIMA	9.000,00	30/12/2026	A, B, B bis y D (1º) art. 27.4

DOTACIONES		EJERCICIO 2021			
Fecha dotación	/ /	Cuenta dotación			
Importe dotación	100.000,00	Pendiente materializar	100.000,00	Fecha límite	/ /

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 (0,00 en 2020).

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 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.

MEMORIA PYMES 2021
GRUPO CATAMARAN EXCURSION, S.L.

09.05 Bases imponibles negativas

09.05.01 Detalle de las bases imponibles negativas

Se detallan a continuación las bases imponibles negativas pendientes de compensar:

CONCEPTO	A COMPENSAR	APLICADO	PENDIENTE
B. I. Neg. Rég. General Ejer. 2020	37.981,38	37.981,38	
Total	37.981,38	37.981,38	

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:

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE 2021	IMPORTE 2020
Consumo de mercaderías	136,71	109,24
a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:	136,71	109,24
- nacionales	136,71	109,24
- adquisiciones intracomunitarias		
- importaciones		
b) Variación de existencias		
Consumo de mat. primas y otras mat. consumibles	15.379,93	8.088,04
a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:	15.379,93	8.088,04
- nacionales	15.379,93	8.088,04
- 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:

CONCEPTO	IMPORTE 2021	IMPORTE 2020
Otros gastos de explotación	195.309,76	105.627,01
a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales		
b) Resto de gastos de explotación	195.309,76	105.627,01

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:

SUBVENCIONES, DONAC. Y LEG. OTORGADOS POR TERCEROS	IMPORTE 2021	IMPORTE 2020
Que aparecen en patrimonio neto del balance		
Imputados en cuenta pérdidas y ganancias	100.849,00	4.800,00

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.

12.02 Detalle de la operación y cuantificación

12.02.01 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:

12.05 Sueldos, dietas y remuneraciones

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 sueldo, dietas y otras remuneraciones.

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:

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS EN EL CURSO DEL EJERCICIO	2021	2020
TOTAL EMPLEO MEDIO	4,24	3,17

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.

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:

CONCEPTO	NÚMERO DÍAS 2021	NÚMERO DÍAS 2020
----------	------------------	------------------

MEMORIA PYMES 2021
GRUPO CATAMARAN EXCURSION, S.L.

CONCEPTO	NÚMERO DÍAS 2021	NÚMERO DÍAS 2020
Periodo medio de pago a proveedores		30

En TUINEJE, a 31 de Marzo de 2022, queda formulada la Memoria, dando su conformidad mediante firma:

OBDULIO JOSE PEREZ LIMA con N.I.F
en calidad de Administrador Mancomunado

THOMAS KOENIG con N.I.F.
en calidad de Administrador Mancomunado

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD GRUPO CATAMARAN EXCURSION, S.L.

En TUINEJE, a 30 de Junio de 2022 en el domicilio social de la Compañía, encontrándose presentes todos los socios de la Sociedad, conforme consta en la lista de asistentes, representando la totalidad del capital social, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con carácter universal, al amparo de lo previsto en el art. 178 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, actuando como Presidente Don/Doña y como secretario Don/Doña , para tratar de los asuntos señalados en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero: Ratificación de la constitución de la Junta Universal, del Orden del Día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo: Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 y aplicación del resultado.

Tercero: Delegación de facultades.

Cuarto: Lectura y aprobación del acta.

ASISTENTES

Asiten la totalidad de los socios, estando representado el 100% del capital.

Abierta la sesión por el Presidente, se procede a la deliberación de los asuntos señalados en el Orden del Día tras lo cual se acuerda por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO. Ratificación de la Junta Universal

Ratificarse en el acuerdo de constitución de la Junta General Ordinaria de Socios de la Sociedad para tratar de los asuntos señalados en el orden del día, así como en los cargos de Presidente y Secretario de la sesión.

SEGUNDO. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), el Informe de gestión y Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2021

Tras la lectura del Informe de gestión, el Presidente propone a la Junta la aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2021, formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad y sometidas a la consideración de la Junta. El Sr. Presidente hace expresa mención de que las Cuentas Anuales sometidas a aprobación por parte de la Junta constan extendidas en 0 folios de papel común y firmadas por los consejeros de la Sociedad que figuran en las mismas, formando parte de esta acta como Anexo.

En base a las Cuentas Anuales formuladas, se acuerda someter a la aprobación de la Junta General Ordinaria la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad en el ejercicio de referencia, conforme a lo siguiente:

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD GRUPO CATAMARAN EXCURSION, S.L.

Pérdidas y ganancias	174.189,82
Total	174.189,82
DISTRIBUCIÓN	2021
A reservas para inversiones en Canarias	100.000,00
A reservas voluntarias	36.208,44
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores	37.981,38
Total distribuido	174.189,82

TERCERO. Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos del Consejo

Facultar a todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad para que cualquiera de ellos indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, pueda otorgar cuantos documentos públicos o privados, incluso de subsanación y rectificación en sus términos más amplios, sean necesarios para elevar a público los acuerdos adoptados, quedando habilitados para realizar cuantas gestiones fueran necesarias para la validez de los presentes acuerdos y su inscripción, total o parcial, cuando proceda, en los registros públicos correspondientes.

CUARTO. Lectura y aprobación del acta

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión en el día de la fecha, y de ella la presente Acta que, leída, es aprobada por unanimidad, y firmada por el Secretario con el Visto Bueno del Sr. Presidente del Consejo de Administración.

LOS SOCIOS - ADMINISTRADORES

Don

Don