



Tipo de entidad **Plan Cabanyal - Canyameler, SA**
Otras entidades

INFORMACIÓN GENERAL

CIF	A97628242
Fecha escritura constitución/norma de creación	26/07/2005
Sector	Sector otras entidades del sector público
Subsector	Subsector empresarial otras entidades
Actividad principal. Grupo CNAE 2009	F Construcción
Conselleria de la que depende	Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad

INFORMACIÓN CONTABLE

Régimen presupuestario	Estimativo
PGC	PGC privado 2007
Grupos consolidables	Grupo EVHA
Condición Grupo	Dependiente
Situación especial	

AUDITORÍA PÚBLICA Y FISCALIZACIÓN

Auditoria pública de la Intervención de la Generalitat o externa	Financiera
Tipo de opinión del informe de la auditoría financiera	Modificada. Con salvedades, sin párrafo de énfasis
Nivel de control de la Fiscalización de la Sindicatura de Comptes	
Tipo de opinión de la auditoría financiera de la Sindicatura de Comptes	
Tipo de opinión de la auditoría de cumplimiento de la legalidad de la Sindicatura	
Nombre del auditor externo	FIDES AUDIT ASSURANCE, SL. Juan Carlos Torres Sanchis

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



Plan Cabanyal - Canyamelar, SA

Tipo de entidad

Otras entidades

BALANCE**Modelo Abreviado**

Importes en euros

ACTIVO	2021	%
A) ACTIVO NO CORRIENTE	13.852,76	0,1%
I. Inmovilizado intangible	1.591,14	0,0%
II. Inmovilizado material	7.261,62	0,0%
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	--
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	--
V. Inversiones financieras a largo plazo	5.000,00	0,0%
VI. Activos por Impuesto diferido	0,00	--
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	--
B) ACTIVO CORRIENTE	17.560.695,44	99,9%
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	--
II. Existencias	16.571.650,60	94,3%
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	239.519,69	1,4%
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	283.217,32	1,6%
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	0,00	--
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	283.217,32	1,6%
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	--
3. Otros deudores	-43.697,63	-0,2%
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	--
V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	--
VI. Periodificaciones	5.978,94	0,0%
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	743.546,21	4,2%
TOTAL ACTIVO (A + B)	17.574.548,20	100,0%

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021	%
A) PATRIMONIO NETO	11.655.254,38	66,3%
A-1) Fondos propios	8.358.041,95	47,6%
I. Capital	20.500.000,00	116,6%
1. Capital escriturado	20.500.000,00	116,6%
2. (Capital no exigido)	0,00	--
II. Prima de emisión	0,00	--
III. Reservas	72.765,39	0,4%
1. Reserva de capitalización	0,00	--
2. Otras reservas	72.765,39	0,4%
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	0,00	--
V. Resultados de ejercicios anteriores	-11.692.409,98	-66,5%
VI. Otras aportaciones de socios	0,00	--
VII. Resultado del ejercicio	-522.313,46	-3,0%
VIII. (Dividendo a cuenta)	0,00	--
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	0,00	--
A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	--
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.297.212,43	18,8%
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.101.856,01	6,3%
I. Provisiones a largo plazo	0,00	--
II. Deudas a largo plazo	2.785,20	0,0%
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	--
2. Acreedores por arrendamiento financiero	1.168,20	0,0%
3. Otras deudas a largo plazo	1.617,00	0,0%
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	--
IV. Pasivos por impuesto diferido	1.099.070,81	6,3%
V. Periodificaciones a largo plazo	0,00	--
VI. Acreedores comerciales no corrientes	0,00	--
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	0,00	--
C) PASIVO CORRIENTE	4.817.437,81	27,4%
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	--
II. Provisiones a corto plazo	0,00	--
III. Deudas a corto plazo	4.766.331,13	27,1%
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	--
2. Acreedores por arrendamiento financiero	318,60	0,0%
3. Otras deudas a corto plazo	4.766.012,53	27,1%
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	--
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	51.106,68	0,3%
1. Proveedores	0,00	--
a) Proveedores a largo plazo	0,00	--
b) Proveedores a corto plazo	0,00	--
2. Otros acreedores	51.106,68	0,3%
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	--
VII. Deuda con características especiales a corto plazo	0,00	--
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	17.574.548,20	100,0%

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



Plan Cabanyal - Canyamelar, SA
Tipo de entidad Otras entidades

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Modelo Abreviado

Importes en euros

CONCEPTOS	2021
1. Importe neto de la cifra de negocios	367.111,96
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	-209.077,66
5. Otros ingresos de explotación	0,00
6. Gastos de personal	-509.153,29
7. Otros gastos de explotación	-169.058,58
8. Amortización del inmovilizado	-1.928,29
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0,00
13. Otros resultados	-207,60
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-522.313,46
14. Ingresos financieros	0,00
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00
b) Otros ingresos financieros	0,00
15. Gastos financieros	0,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
17. Diferencias de cambio	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	0,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-522.313,46
20. Impuestos sobre beneficios	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)	-522.313,46

INDICADORES Y MAGNITUDES ECONÓMICO-FINANCIERAS

INDICADORES Y MAGNITUDES	2021
A CORTO PLAZO	
1. Liquidez inmediata o disponibilidad	15,4%
2. Liquidez a corto plazo o tesorería	20,5%
3. Liquidez general o solvencia a corto plazo	364,5%
4. Fondo de maniobra	12.743.257,6 €
5. Plazo de cobro	238 días
6. Plazo de pago (a)	1977 días
7. Plazo de pago corregido (b)	21 días
A LARGO PLAZO	
1. Endeudamiento general	33,7%
2. Relación de endeudamiento	437,2%
3. Inmovilización	0,1%
4. Garantía	296,9%
5. Firmeza	260,7%
6. Autofinanciación	-3,0%
7. Estabilidad	0,1%
8. Independencia financiera	196,9%
9. Calidad del endeudamiento	81,4%
DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
1. Acumulación	-4,5%
2. Otros ingresos de explotación sobre IGOR	0,0%
3. Importe neto de la cifra de neg. sobre IGOR	100,0%
4. Resto de IGOR sobre IGOR	0,0%
5. Gastos de personal sobre GGOR	57,3%
6. Aprovisionamientos sobre GGOR	23,5%
7. Resto de GGOR sobre GGOR	19,2%

IGOR: Ingresos de gestión ordinaria

GGOR: Gastos de gestión ordinaria

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

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

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



Plan Cabanyal - Canyamelar, SA

Tipo de entidad Otras entidades

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Modelo Abreviado

Importes en euros

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO		2021
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias		-522.313,46
B) Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I + II + III + IV + V + VI + VII)		0,00
I. Por valoración de instrumentos financieros		0,00
II. Por coberturas de flujos de efectivo		0,00
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes		0,00
V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta		0,00
VI. Diferencias de conversión		0,00
VII. Efecto impositivo		0,00
C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII + IX + X + XI + XII + XIII)		0,00
VIII. Por valoración de instrumentos financieros		0,00
IX. Por coberturas de flujos de efectivo		0,00
X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00
XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta		0,00
XII. Diferencias de conversión		0,00
XIII. Efecto impositivo		0,00
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)		-522.313,46

Importes en euros

2021

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	Capital escriturado	Capital no exigido	Prima de emisión	Reservas	Acciones y participaciones en patrimonio	Resultados de ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios	Resultado del ejercicio	Dividendo a cuenta	Otros instrumentos de patrimonio neto	Ajustes por cambios de valor	Subvenciones donaciones y legados recibidos	TOTAL
A. SALDO CUENTAS ANUALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	18.500.000,00	0,00	0,00	1.122.716,70	0,00	-13.169.666,29	0,00	5.765,22	0,00	0,00	0,00	3.371.335,63	9.830.151,26
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2019 y anteriores	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
II. Ajustes por errores del ejercicio 2019 y anteriores	--	--	--	-689.300,17	--	--	--	-545.061,43	--	--	--	66.208,01	-1.168.153,59
B. SALDO AJUSTADO A 1 DE ENERO DE 2020	18.500.000,00	0,00	0,00	433.416,53	0,00	-13.169.666,29	0,00	-539.296,21	0,00	0,00	0,00	3.437.543,64	8.661.997,67
I. Total ingresos y gastos reconocidos	--	--	--	--	--	--	--	1.471.491,09	--	--	--	-66.208,01	1.405.283,08
II. Operaciones con socios o propietarios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1. Aumentos de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. (-) Reducciones de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. Otras operaciones con socios o propietarios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
III. Otras variaciones del patrimonio neto.	--	--	--	-373.902,49	--	5.765,22	--	539.296,21	--	--	--	-66.208,01	104.950,93
1. Movimiento de la Reserva de Revaloración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Otras variaciones	--	--	--	-373.902,49	--	5.765,22	--	539.296,21	--	--	--	-66.208,01	104.950,93
C. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	18.500.000,00	0,00	0,00	59.514,04	0,00	-13.163.901,07	0,00	1.471.491,09	0,00	0,00	0,00	3.305.127,62	10.172.231,68
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2020	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
II. Ajustes por errores del ejercicio 2020	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D. SALDO AJUSTADO A 1 DE ENERO DE 2021	18.500.000,00	0,00	0,00	59.514,04	0,00	-13.163.901,07	0,00	1.471.491,09	0,00	0,00	0,00	3.305.127,62	10.172.231,68
I. Total ingresos y gastos reconocidos	--	--	--	--	--	--	--	-522.313,46	--	--	--	--	-522.313,46
II. Operaciones con socios o propietarios	2.000.000,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.000.000,00
1. Aumentos de capital	2.000.000,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.000.000,00
2. (-) Reducciones de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. Otras operaciones con socios o propietarios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
III. Otras variaciones del patrimonio neto	--	--	--	13.251,35	--	1.471.491,09	--	-1.471.491,09	--	--	--	-7.915,19	5.336,16
1. Movimiento de la Reserva de Revaloración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Otras variaciones	--	--	--	13.251,35	--	1.471.491,09	--	-1.471.491,09	--	--	--	-7.915,19	5.336,16
E. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	20.500.000,00	0,00	0,00	72.765,39	0,00	-11.692.409,98	0,00	-522.313,46	0,00	0,00	0,00	3.297.212,43	11.655.254,38

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



Tipo de entidad **Plan Cabanyal - Canyamelar, SA**
Otras entidades

OTRA INFORMACIÓN

EMPLEADOS	2021
Número medio de empleados*	10 empleados

* En su defecto, empleados a fin de ejercicio.

AVALES	2021
Avales recibidos de la Generalitat	0,00 €
Avales recibidos del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF)	0,00 €
Avales recibidos indirectamente de la Generalitat, al conceder el IVF operaciones de crédito a la entidad	0,00 €

INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPO. AD. TERCERA DE LA LEY 15/2010	2021
Periodo medio de pago a proveedores	9 días
Ratio de operaciones pagadas	No aplica
Ratio de operaciones pendientes de pago	No aplica

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas