

MEMORIA PYMES 2021

AG ELEVADORES LUGO S.L.U.

01 Actividad de la empresa

01.01 Identificación

La empresa AG ELEVADORES LUGO S.L.U. se constituyó en 2011, siendo su forma jurídica en la actualidad de Sociedad limitada unipersonal.

En la fecha de cierre del ejercicio económico, la empresa tiene como domicilio PZ GALICIA, nº 35, SARRIA (LUGO), siendo su Número de Identificación Fiscal B27415132.

Está inscrita en el Registro Mercantil de LUGO 2 MERCANTIL, Tomo 524, Libro 0, Folio 71, Hoja LU-13946, Inscripción 37ª, de fecha 25/04/2022.

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: INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES

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.

02.01.03 Información complementaria

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior fueron aprobadas en Junta General Universal el día 7 de Septiembre de 2021.

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.

02.03 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 se han determinado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2021 sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.

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.

MEMORIA PYMES 2021

AG ELEVADORES LUGO S.L.U.

02.04.02 Imposibilidad de comparación

No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual con los del año anterior.

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.

02.07 Corrección de errores

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas. Los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el cierre del ejercicio, han sido comentados en sus apartados correspondientes.

03 Normas de registro y valoración

03.02 Inmovilizado material

03.02.01 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 y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida.

El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se han producido hasta su puesta en condiciones de funcionamiento, incluida la ubicación en el lugar y cualquier otra condición necesaria para que pueda operar de la forma prevista; entre otros: gastos de explanación y derribo, transporte, derechos arancelarios, seguros, instalación, montaje y otros similares.

Las deudas por compra de inmovilizado se valoran de acuerdo con lo dispuesto en la norma relativa a instrumentos financieros.

El coste de producción de los elementos del inmovilizado material fabricados o construidos por la propia empresa se ha obtenido añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los demás costes directamente imputables a dichos bienes.

También se añade la parte que razonablemente corresponde de los costes indirectamente imputables a los bienes de que se trate en la medida en que tales costes corresponden al periodo de fabricación o construcción y son necesarios para la puesta del activo en condiciones operativas.

03.02.02 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

MEMORIA PYMES 2021

AG ELEVADORES LUGO S.L.U.

determinados en función de los años de vida útil estimada según las Tablas de amortización oficiales establecidas al efecto por el Ministerio de Economía y Hacienda, que como término medio, de los diferentes elementos es:

| CONCEPTO | AÑOS VIDA ÚTIL |
|-------------------------------------|----------------|
| Construcciones | 50 |
| Instalaciones técnicas y maquinaria | 8 |
| Utillaje | 4 |
| Mobiliario | 10 |
| Equipos informáticos | 4 |
| Elementos de transporte | 6 |

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.

03.02.03 Correcciones de valor por deterioro y reversión

Se produce deterioro de valor de un elemento del inmovilizado material, cuando su valor contable supere a su importe recuperable (mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso).

Al cierre de cada ejercicio, la empresa evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado material o, en su caso, alguna unidad generadora de efectivo puedan estar deteriorados, en cuyo caso, se estiman sus importes recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan.

Los cálculos del deterioro se efectúan elemento a elemento de forma individualizada y producen un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Durante el ejercicio, alguna de las circunstancias que motivaron la determinación de correcciones valorativas por deterioro, han dejado de producirse por lo que se ha reconocido un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias por dichos valores.

El importe en libros del activo se incrementa en la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal manera que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor por el activo en ejercicios anteriores.

03.02.04 Capitalización de gastos financieros

No se han capitalizado gastos financieros durante el ejercicio.

03.02.05 Costes de ampliación, modernización y mejoras

No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de la Administración de la empresa, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material.

03.02.06 Costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación

No se han incorporado costes de desmantelamiento o retiro en el inmovilizado material.

03.02.07 Trabajos efectuados por la empresa para su inmovilizado

La empresa no ha llevado a cabo durante el ejercicio económico trabajos para el propio inmovilizado material.

03.02.08 Criterios de contabilización de arrendamientos financieros y operaciones de naturaleza similar

Los activos materiales adquiridos en régimen de arrendamiento financiero se registran en la categoría de activos correspondiente al bien arrendado, amortizándose en su vida útil prevista siguiendo el mismo método

MEMORIA PYMES 2021

AG ELEVADORES LUGO S.L.U.

que para los activos en propiedad.

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las condiciones de los mismos transfieran sustancialmente los riesgos y ventajas derivados de la propiedad al arrendatario. Los otros arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

La política de amortización de los activos en régimen de arrendamiento financiero es similar a la aplicada a los inmovilizados materiales propios. Si no existe la certeza razonable de que el arrendatario acabará obteniendo el título de propiedad al finalizar el contrato de arrendamiento, el activo se amortiza en el período más corto entre la vida útil estimada y la duración del contrato de arrendamiento.

Los intereses derivados de la financiación del inmovilizado mediante arrendamiento financiero se imputan al resultado del ejercicio de acuerdo con el criterio del interés efectivo, en función de la amortización de la deuda.

03.03 Inversiones inmobiliarias

03.03.01 Capitalización

No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el balance de la empresa.

03.04 Permutas

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta de carácter comercial ni no comercial.

03.05 Activos financieros y pasivos financieros

03.05.01 Calificación y valoración de los activos y pasivos financieros

Activos financieros a coste amortizado

En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y prestación de servicios para operaciones de tráfico de la empresa. También se han incluido aquellos activos financieros que no se han originado en las operaciones de tráfico de la empresa y que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.

Estos activos financieros se han valorado por su coste, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que son directamente atribuibles. Sin embargo, estos últimos podrán registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial.

Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de pérdidas y ganancias los intereses reportados, aplicando el método del interés efectivo.

Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida remanente.

Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a los compromisos contractuales.

Se reconocen en el resultado del período las dotaciones y reversiones de provisiones por deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo recuperables.

MEMORIA PYMES 2021

AG ELEVADORES LUGO S.L.U.

Activos financieros mantenidos para negociar

La sociedad ha clasificado los activos financieros como mantenidos para negociar cuando éste se haya adquirido con el propósito de venderlo en el corto plazo o cuando se trate de un instrumento financiero derivado que no es ni un contrato de garantía financiera ni se ha designado como instrumento de cobertura.

Inicialmente se valoran por su precio de adquisición, que no es otra cosa que el valor razonable de la contraprestación entregada. Los gastos que son directamente atribuibles se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Cuando se trata de instrumentos de patrimonio se incluyen en la valoración inicial los derechos preferentes de suscripción y similares.

Posteriormente se valoran por su valor razonable, sin deducir los gastos de transacción que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se produzcan en el valor razonable se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

Activos financieros a coste

En esta categoría se incluyen las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo.

Inicialmente se valoran por su coste, que es el valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Forma parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares.

Posteriormente se valoran por su coste menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Pasivos financieros a coste amortizado

En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de bienes y servicios para operaciones de tráfico de la empresa y aquellos que no siendo instrumentos derivados, no tienen un origen comercial.

Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su coste que es el valor razonable de la transacción que ha originado más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles. Sin embargo, estos últimos, así como las comisiones financieras que se hayan cargado a la empresa se pueden registrar en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses reportados se han contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo.

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago de las cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal.

Los préstamos y descubiertos bancarios que reportan intereses se registran por el importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes directos de emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida que no se liquidan en el período que se reportan.

Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Sociedad tenga el derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.

Los acreedores comerciales no reportan explícitamente intereses y se registran por su valor nominal.

MEMORIA PYMES 2021

AG ELEVADORES LUGO S.L.U.

Pasivos financieros mantenidos para negociar

Los pasivos financieros que se han clasificado como mantenidos para negociar son aquellos que se emiten con el propósito de volver a adquirir en el corto plazo o cuando se trate de un instrumento derivado que no sea un contrato de garantía financiera ni haya sido designado como instrumento de cobertura.

Estos pasivos financieros se han valorado inicialmente por su precio de adquisición, que no es otra cosa que el valor razonable de la contraprestación entregada. Los gastos que son directamente atribuibles se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Cuando se trata de instrumentos de patrimonio se incluyen en la valoración inicial los derechos preferentes de suscripción y similares.

Posteriormente se valoran por su valor razonable, sin deducir los gastos de transacción que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se produzcan en el valor razonable se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

03.05.03 Baja de activos y pasivos financieros

Los criterios utilizados para dar de baja un activo financiero son que haya expirado o se hayan cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero siendo necesario que se hayan transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Una vez se ha dado de baja el activo, la ganancia o pérdida surgida de esta operación formará parte del resultado del ejercicio en el cual ésta se haya producido.

En el caso de los pasivos financieros la empresa los da de baja cuando la obligación se ha extinguido. También se da de baja un pasivo financiero cuando se produce con condiciones sustancialmente diferentes.

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero y la contraprestación pagada incluidos los costes de transacción atribuibles, se recoge en la cuenta de pérdidas y ganancias.

03.05.04 Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas

No se han realizado inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

03.06 Instrumentos de patrimonio propio en poder de la empresa

No se han contabilizado instrumentos de patrimonio neto durante el ejercicio.

03.07 Existencias

03.07.01 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.

03.08 Transacciones en moneda extranjera

03.08.01 Criterios de valoración

No existen saldos representativos de créditos o deudas en moneda extranjera en el Balance de Situación que se incluye en las presentes cuentas anuales.

MEMORIA PYMES 2021

AG ELEVADORES LUGO S.L.U.

03.09 Impuesto sobre beneficios

03.09.01 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.

03.10 Ingresos y gastos

03.10.02 Prestaciones de servicios

Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del servicio en la fecha de cierre del ejercicio.

En consecuencia sólo se contabilizarán los ingresos procedentes de prestación de servicios cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:

- a) El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad.
- b) Es probable que la empresa reciba los beneficios o rendimientos económicos derivados de la transacción.
- c) El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del ejercicio, puede ser valorado con fiabilidad.
- d) Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, pueden ser valorados con fiabilidad.

La empresa revisará y, si es necesario, modificará las estimaciones del ingreso por recibir, a medida que el servicio se va prestando. La necesidad de tales revisiones no indica, necesariamente, que el desenlace o resultado de la operación de prestación de servicios no pueda ser estimado con fiabilidad.

03.11 Provisiones y contingencias

03.11.01 Criterio de valoración

La empresa reconoce como provisiones los pasivos que, cumpliendo la definición y los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad, resulten indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán. Las provisiones pueden venir determinadas por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita.

De acuerdo con la información disponible en cada momento, las provisiones se valoran en la fecha de cierre del ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se vayan devengando.

Cuando se trate de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de descuento.

MEMORIA PYMES 2021

AG ELEVADORES LUGO S.L.U.

03.12 Subvenciones, donaciones y legados

03.12.01 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.

03.12.02 Subvenciones reintegrables

Las subvenciones, donaciones y legados reintegrables se registran como pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.

03.13 Negocios conjuntos

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.

03.14 Transacciones entre partes vinculadas

En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de elaboración de cuentas anuales 13ª del Plan General de Contabilidad. En este sentido:

a) Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.

b) Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del grupo en el sentido señalado, la empresa o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre esa empresa asociada una influencia significativa, tal como se desarrolla detenidamente en la citada Norma de elaboración de cuentas anuales 13ª.

c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma de elaboración de cuentas anuales 15ª.

Se consideran partes vinculadas a la Sociedad, adicionalmente a las empresas del grupo, asociadas y multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en los derechos de voto de la Sociedad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra una influencia significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de la Sociedad o de su dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la empresa, ya sea directa o indirectamente), entre la que se incluyen los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las entidades sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia significativa. Asimismo tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que compartan algún consejero o directivo con la Sociedad, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del representante persona física del Administrador, persona jurídica, de la Sociedad.

MEMORIA PYMES 2021

AG ELEVADORES LUGO S.L.U.

04 Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

04.01 Análisis de movimiento inmovilizado material

04.01.01 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 | 34.320,19 | 45.643,74 |
| (+) Entradas | | |
| (+) Correcciones de valor por actualización | | |
| (-) Salidas | 9.619,54 | 11.323,55 |
| SALDO FINAL BRUTO | 24.700,65 | 34.320,19 |

04.01.02 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 | 25.492,59 | 29.077,90 |
| (+) Aumento por dotaciones | 3.038,97 | 4.927,42 |
| (+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización | | |
| (+) Aumentos por adquisiciones o traspasos | | |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos | 9.619,54 | 8.512,73 |
| SALDO FINAL BRUTO | 18.912,02 | 25.492,59 |

04.01.03 Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor

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

04.02 Análisis de movimiento inmovilizado intangible

04.02.01 Análisis del movimiento bruto del inmovilizado intangible

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

04.03 Análisis de movimiento inversiones inmobiliarias

04.03.01 Análisis del movimiento bruto de las inversiones inmobiliarias

La sociedad no posee inversiones inmobiliarias.

04.04 Arrendamientos financieros y operaciones análogas

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

MEMORIA PYMES 2021 AG ELEVADORES LUGO S.L.U.

05 Activos financieros

05.01 Análisis activos financieros en el balance

A continuación se detalla el movimiento de los activos financieros a largo plazo:

| CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS LP | IMPORTE 2021 | IMPORTE 2020 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| SALDO INICIAL | 901,22 | 901,22 |
| (+) Altas | | |
| (+) Traspasos y otras variaciones | | |
| (-) Salidas y reducciones | 120,22 | |
| (-) Traspasos y otras variaciones | | |
| SALDO FINAL | 781,00 | 901,22 |

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

| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS LP | IMPORTE 2021 | IMPORTE 2020 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| SALDO INICIAL | 901,22 | 901,22 |
| (+) Altas | | |
| (+) Traspasos y otras variaciones | | |
| (-) Salidas y reducciones | 120,22 | |
| (-) Traspasos y otras variaciones | | |
| SALDO FINAL | 781,00 | 901,22 |

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 | | 29.064,83 |
| Activos financieros a coste | 34.856,72 | |
| TOTAL | 34.856,72 | 29.064,83 |

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 | | 29.064,83 |
| Activos financieros a coste | 34.856,72 | |
| TOTAL | 34.856,72 | 29.064,83 |

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

05.02.01 Valores representativos de deuda

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

05.02.02 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:

MEMORIA PYMES 2021

AG ELEVADORES LUGO S.L.U.

| CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS | LARGO PLAZO | CORTO PLAZO |
|---|-------------|-------------|
| SALDO INICIAL 2021 | | 9.388,23 |
| (+) Aumento por correc. valorativa por deterioro | | 13.363,07 |
| (+) Aumento por traspasos y otras variaciones | | |
| (-) Disminución por reversión del deterioro | | 387,20 |
| (-) Disminución por salidas y reducciones | | |
| (-) Disminución por traspasos y otras variaciones | | |
| SALDO FINAL 2021 | | 22.364,10 |

| CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS | LARGO PLAZO | CORTO PLAZO |
|---|-------------|-------------|
| SALDO INICIAL 2020 | | |
| (+) Aumento por correc. valorativa por deterioro | | 9.388,23 |
| (+) Aumento por traspasos y otras variaciones | | |
| (-) Disminución por reversión del deterioro | | |
| (-) Disminución por salidas y reducciones | | |
| (-) Disminución por traspasos y otras variaciones | | |
| SALDO FINAL 2020 | | 9.388,23 |

05.03 Activos financieros valorados a valor razonable

05.03.02 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.

05.03.03 Instrumentos financieros derivados

No existen instrumentos financieros derivados ni instrumentos de cobertura.

05.04 Empresas del grupo, multigrupo y asociadas

05.04.01 Empresas de grupo

La empresa AG ELEVADORES LUGO S.L.U. no tiene acciones o participaciones de entidades que puedan ser consideradas como empresas del grupo, multigrupo o empresas asociadas.

06 Pasivos financieros

06.01 Análisis de los pasivos financieros en el balance

Los pasivos financieros a corto plazo son los siguientes:

| DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO CP | IMPORTE 2021 | IMPORTE 2020 |
|--|--------------|--------------|
| Pasivos financieros a coste amortizado | 928,78 | |
| Pasivos financieros mantenidos para negociar | | |
| TOTAL | 928,78 | |

| DERIVADOS Y OTROS CP | IMPORTE 2021 | IMPORTE 2020 |
|--|--------------|--------------|
| Pasivos financieros a coste amortizado | 31.765,14 | 21.809,78 |
| Pasivos financieros mantenidos para negociar | | |
| TOTAL | 31.765,14 | 21.809,78 |

MEMORIA PYMES 2021 AG ELEVADORES LUGO S.L.U.

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 | 32.693,92 | 21.809,78 |
| Pasivos financieros mantenidos para negociar | | |
| TOTAL | 32.693,92 | 21.809,78 |

06.02 Información sobre:

06.02.01 Deudas que vencen en los próximos 5 años

A continuación se detalla el vencimiento de las siguientes deudas:

Deudas con Entidades de Crédito

| VENCIMIENTO EN AÑOS | IMPORTE 2021 |
|----------------------------|---------------------|
| Uno | 928,78 |
| Dos | |
| Tres | |
| Cuatro | |
| Cinco | |
| Más de 5 | |
| TOTAL | 928,78 |

Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar

| VENCIMIENTO EN AÑOS | PROVEEDORES | OTROS ACREEDORES |
|----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Uno | 15.800,16 | 39.624,09 |
| Dos | | |
| Tres | | |
| Cuatro | | |
| Cinco | | |
| Más de 5 | | |
| TOTAL | 15.800,16 | 39.624,09 |

06.02.02 Deudas con garantía real

No existen deudas con garantía real.

06.02.03 Préstamos pendientes de pago

No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago ni en el ejercicio actual ni en el ejercicio anterior.

06.02.04 Otras deudas

La sociedad no posee, al cierre del ejercicio, ni líneas de descuento ni pólizas de crédito dispuestas.

MEMORIA PYMES 2021

AG ELEVADORES LUGO S.L.U.

07 Fondos propios

07.02 Acciones o participaciones propias

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

07.05 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".

08 Situación fiscal

Debido al hecho de que determinadas operaciones tienen diferente consideración al efecto de la tributación del impuesto sobre sociedades y la elaboración de estas cuentas anuales, la base imponible difiere del resultado contable.

08.01 Gasto por impuesto corriente

En el ejercicio actual el importe contabilizado por impuesto corriente asciende a 41.195,61 (0,00 en 2020) euros.

08.02 Otros aspectos de la situación fiscal

08.02.01 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.

08.02.04 Reservas especiales

La cuenta de reservas especiales no ha experimentado ningún movimiento durante el ejercicio.

08.02.05 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.

08.03 Incentivos fiscales

08.03.01 Detalle situación de los incentivos

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

08.03.02 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".

08.03.03 Compromisos fiscales adquiridos

No se ha adquirido ningún compromiso en relación a Incentivos Fiscales.

MEMORIA PYMES 2021

AG ELEVADORES LUGO S.L.U.

08.04 Diferencias temporarias

08.04.01 Diferencias temporarias

Durante el ejercicio, no se han producido diferencias temporarias deducibles e imponibles registradas en el balance.

08.05 Bases imponibles negativas

08.05.01 Detalle de las bases imponibles negativas

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

08.05.02 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.

08.06 Otros tributos

08.06.01 Contingencia de carácter fiscal

La conciliación entre el resultado contable del ejercicio y la base imponible del impuesto sobre beneficios es la siguiente:

| | Cuenta de Pérdidas y Ganancias | |
|---|--------------------------------|---------------|
| | Aumentos | Disminuciones |
| Saldo de ingresos y gastos del ejercicio (resultado contable) | | 123.586,83 |
| Impuesto sobre Sociedades | 41.195,61 | 0,00 |
| Reserva de capitalización (art. 25 LIS) | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de nivelación (art. 105 LIS) | 0,00 | 0,00 |
| Diferencias permanentes | | |
| - otros gastos no deducibles | 0,00 | 0,00 |
| - resultados uniones temporales de empresas | 0,00 | 0,00 |
| Diferencias temporarias | | |
| - con origen en el ejercicio | 0,00 | 0,00 |
| - con origen en ejercicios anteriores | 0,00 | 0,00 |
| Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores | 0,00 | 0,00 |
| Base imponible (resultado fiscal) | | 164.782,44 |

08.06.02 Ejercicios pendientes de comprobación

La entidad tiene pendientes de revisión fiscal los ejercicios no prescritos.

08.06.03 Saldos con administraciones públicas

La composición de los saldos con Administraciones Públicas es:

| ACREEDOR | IMPORTE 2021 | IMPORTE 2020 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Hacienda Pública, acreedor por IVA | 15.341,90 | 16.908,36 |
| Hacienda Pública, acreedor por IRPF | 4.514,21 | 4.589,56 |
| Organismos S.S. acreedores | 3.803,00 | 2.727,80 |

MEMORIA PYMES 2021

AG ELEVADORES LUGO S.L.U.

09 Operaciones con partes vinculadas

09.01 Identificación de las partes vinculadas

A continuación se detallan las personas y/o empresas con las que se han realizado operaciones vinculadas:

| NIF | IDENTIFICACIÓN |
|-----------|-----------------|
| A50001726 | SCHINDLER, S.A. |

Todas las operaciones con partes vinculadas o asociadas durante el ejercicio 2021 han sido realizadas en condiciones de mercado.

A continuación se detallan las operaciones con las personas y/o empresas que podrían ser consideradas vinculadas o asociadas:

| GASTOS | IMPORTE 2021 | IMPORTE 2020 |
|---|-----------------|------------------|
| Gastos financieros: intereses de deudas | 0,00 | 18,80 |
| Compras y prestación de servicios | 5.575,81 | 10.160,46 |
| Total | 5.575,81 | 10.179,26 |
| INGRESOS | IMPORTE 2021 | IMPORTE 2020 |
| Otros ingresos financieros: intereses de créditos | 3.182,05 | 1.374,95 |
| Total | 3.182,05 | 1.374,95 |

| ACTIVO | SALDO 31.12.20 | SALDO 31.12.19 |
|---|-------------------|-------------------|
| Inversiones financieras C/P: créditos partes vinculadas | 251.664,34 | 141.029,50 |
| Total | 251.664,34 | 141.029,50 |

09.05 Sueldos, dietas y remuneraciones

09.05.01 Personal alta dirección

No existe personal de alta dirección por lo que no se han abonado remuneraciones en este sentido.

09.05.02 Miembros órgano de administración

Durante el ejercicio económico al que se refiere esta memoria no ha sido satisfecho importe alguno a los miembros del órgano de administración en concepto de sueldo, dietas y otras remuneraciones, quienes solamente han percibido la retribución de su trabajo personal por su trabajo directo en la sociedad y no por su condición de administradores.

10 Otra información

10.01 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 | 4,83 | 5,23 |

10.02 Acuerdos de empresa que no figuran en balance

La empresa no tiene acuerdos que no figuren en el balance.

MEMORIA PYMES 2021

AG ELEVADORES LUGO S.L.U.

10.03 Ingresos y gastos con cuantía o incidencia excepcionales

10.03.01 Subvenciones, donaciones y legados recibidos

No existen subvenciones, donaciones ni legados en el pasivo del balance ni imputaciones en la cuenta de pérdidas y ganancias.

10.03.02 Otros ingresos y gastos con cuantía o incidencia excepcionales

Durante el ejercicio se han registrado otros ingresos y/o gastos con una cuantía o incidencia excepcional por lo que se ha considerado oportuno informar de forma separada. Se detallan a continuación:

| NATURALEZA | IMPORTE 2021 |
|------------------------|---------------------|
| Ingresos excepcionales | 825,41 |

| NATURALEZA | IMPORTE 2020 |
|----------------------|---------------------|
| Gastos excepcionales | 5.500,00 |

10.04 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.

10.05 Hechos posteriores al cierre

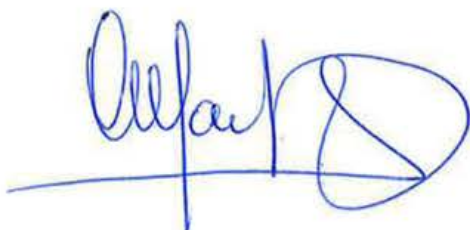
A juicio de la Administración de la empresa con posterioridad al cierre del ejercicio no se ha producido ningún hecho significativo que no esté reflejado en los estados financieros.

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


JOSE MANUEL NIETO MILLAN con N.I.F. 01172405A
en calidad de Presidente del Consejo de Administración.


MARIA CRISTINA PASCUAL HORAS con N.I.F. 06571760Q
en calidad de Secretario del Consejo de Administración.

ALFREDO FIGAL MAÑAS con N.I.F. 09751206B
en calidad de Vocal



**DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA REQUERIDA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA
(Aplicación de resultados y período medio de pago a proveedores)**

IDP1

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Forma jurídica SA: 01011 SL: 01012

NIF: 01010 B27415132 Otras: 01013

LEI: 01009 Solo para las empresas que dispongan de código LEI (Legal Entity Identifier)

Denominación social: 01020 AG ELEVADORES LUGO S.L.U.

Domicilio social: 01022 PZ GALICIA 35 BJ

Municipio: 01023 SARRIA Provincia: 01025 LUGO

Código postal: 01024 27600 Teléfono: 01031 982531973

Dirección de e-mail de contacto de la empresa 01037 agelevadoreslugo@gmail.com

ACTIVIDAD

Actividad principal: 02009 INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES

Código CNAE: 02001 4329 (1)

PERSONAL ASALARIADO

a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por tipo de contrato y empleo con discapacidad:

| | EJERCICIO 2021 (2) | EJERCICIO 2020 (3) |
|--------------|--------------------|--------------------|
| FIJO (4): | 04001 3.04 | 5.11 |
| NO FIJO (5): | 04002 1.79 | 0.12 |

Del cual: Personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% (o calificación equivalente local):

| | | |
|-------|--|--|
| 04010 | | |
|-------|--|--|

b) Personal asalariado al término del ejercicio, por tipo de contrato y por sexo:

| | EJERCICIO 2021 (2) | | EJERCICIO 2020 (3) | |
|----------|--------------------|---------|--------------------|---------|
| | HOMBRES | MUJERES | HOMBRES | MUJERES |
| FIJO: | 04120 2 | 04121 | 4 | |
| NO FIJO: | 04122 1 | 04123 | 1 | |

PRESENTACIÓN DE CUENTAS

| | EJERCICIO 2021 (2) | | | EJERCICIO 2020 (3) | | | |
|---|--------------------|------|-----|--------------------|------|-----|----|
| | AÑO | MES | DÍA | AÑO | MES | DÍA | |
| Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas: | 01102 | 2021 | 01 | 1 | 2020 | 01 | 1 |
| Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas: | 01101 | 2021 | 12 | 31 | 2020 | 12 | 31 |
| Número de páginas presentadas al depósito: | 01901 | 25 | | | | | |
| En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicios, indique la causa: | 01903 | | | | | | |

MICROEMPRESAS

Marque con una X si la empresa ha optado por la adopción conjunta de los criterios específicos, aplicables por microempresas, previstos en el Plan General de Contabilidad de PYMES (6)

01902

(1) Según las clases (cuatro dígitos) de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE 2009), aprobada por el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril (BOE de 28.4.2007).
 (2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (3) Ejercicio anterior.
 (4) Para calcular el número medio de personal fijo, tenga en cuenta los siguientes criterios:
 a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la semisuma de los fijos a principio y a fin de ejercicio.
 b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y divídala por doce.
 c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada, el personal afectado por la misma debe incluirse como personal fijo, pero solo en la proporción que corresponda a la fracción del año o jornada del año efectivamente trabajada.
 (5) Puede calcular el personal no fijo medio sumando el total de semanas que han trabajado sus empleados no fijos y dividiendo por 52 semanas. También puede hacer esta operación (equivalente a la anterior):

$$\text{n.º de personas contratadas} \times \frac{\text{n.º medio de semanas trabajadas}}{52}$$

 (6) En relación con la contabilización de los acuerdos de arrendamiento financiero y otros de naturaleza similar, y el impuesto sobre beneficios.

**DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA REQUERIDA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA**
(Aplicación de resultados y período medio de pago a proveedores)

IDP2

APLICACIÓN DE RESULTADOS (1)

Información sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio, de acuerdo con el siguiente esquema:

| Base de reparto | EJERCICIO <u>2021</u> (2) | EJERCICIO <u>2020</u> (3) |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias. | 91000 123.586,83 | 142.261,37 |
| Remanente | 91001 | |
| Reservas voluntarias | 91002 | |
| Otras reservas de libre disposición | 91003 | |
| TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN | 91004 123.586,83 | 142.261,37 |

| Aplicación a | EJERCICIO <u>2021</u> (2) | EJERCICIO <u>2020</u> (3) |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Reserva legal. | 91005 | |
| Reservas especiales | 91007 | |
| Reservas voluntarias | 91008 123.586,83 | |
| Dividendos | 91009 | 142.261,37 |
| Remanente y otros | 91010 | |
| Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores | 91011 | |
| APLICACIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO | 91012 123.586,83 | 142.261,37 |

INFORMACIÓN SOBRE EL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES DURANTE EL EJERCICIO (4)

| | EJERCICIO <u>2021</u> (2) | EJERCICIO <u>2020</u> (3) |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Período medio de pago a proveedores (días) | 94705 50 | 54 |

(1) Propuesta de aplicación de resultados, artículo 253.1 de la Ley de Sociedades de Capital (RD 1/2010, de 2 de julio).
 (2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (3) Ejercicio anterior.
 (4) Calculados de acuerdo al artículo quinto de la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

MODELO DE DOCUMENTO PYMES DE
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

IMP

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| SOCIEDAD AG ELEVADORES LUGO S.L.U. | | NIF B27415132 |
| DOMICILIO SOCIAL PZ GALICIA 35 BJ | | |
| MUNICIPIO SARRIA | PROVINCIA LUGO | EJERCICIO 2021 |

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, para que éstas, en su conjunto, puedan mostrar la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación financiera de la empresa.**



Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales **SÍ existen partidas de naturaleza medioambiental, y han sido incluidas, para que éstas, en su conjunto, puedan mostrar la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación financiera de la empresa.**






FIRMAS y NOMBRES DE LOS ADMINISTRADORES

BALANCE DE PYMES

BP1

| | | | | |
|---------------------------|-----------|--|------------|---|
| NIF: | B27415132 | Espacio destinado para las firmas de los administradores | UNIDAD (1) | |
| DENOMINACIÓN SOCIAL: | | | Euros | 09001 <input checked="" type="checkbox"/> |
| AG ELEVADORES LUGO S.L.U. | | | | |

| ACTIVO | NOTAS DE LA MEMORIA | EJERCICIO 2021 (2) | EJERCICIO 2020 (3) |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 11000 | 6.569,63 | 9.728,82 |
| I. Inmovilizado intangible | 11100 | | |
| II. Inmovilizado material | 11200 | 5.788,63 | 8.827,60 |
| III. Inversiones inmobiliarias | 11300 | | |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 11400 | | |
| V. Inversiones financieras a largo plazo | 11500 | 781,00 | 901,22 |
| VI. Activos por impuesto diferido | 11600 | | |
| VII. Deudores comerciales no corrientes | 11700 | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 12000 | 352.773,14 | 215.709,59 |
| I. Existencias | 12200 | 88.616,18 | 55.003,49 |
| II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 12300 | 12.477,62 | 19.212,42 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 12380 | 12.444,69 | 19.212,42 |
| a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo | 12381 | | |
| b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo | 12382 | 12.444,69 | 19.212,42 |
| 2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | 12370 | | |
| 3. Otros deudores | 12390 | 32,93 | |
| III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 12400 | 251.664,34 | 141.029,50 |
| IV. Inversiones financieras a corto plazo | 12500 | | |
| V. Periodificaciones a corto plazo | 12600 | | |
| VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 12700 | 15,00 | 464,18 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 10000 | 359.342,77 | 225.438,41 |

(1) Todos los documentos que integran las cuentas anuales se elaborarán expresando sus valores en euros.
(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(3) Ejercicio anterior.

BALANCE DE PYMES

BP2.1

| | |
|---|--|
| NIF: B27415132 | Espacio destinado para las firmas de los administradores |
| DENOMINACIÓN SOCIAL: AG ELEVADORES LUGO S.L.U. | |
| _____ _____ | |

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS DE LA MEMORIA | EJERCICIO 2021 (1) | EJERCICIO 2020 (2) |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| A) PATRIMONIO NETO | 20000 | 302.989,74 | 179.402,91 |
| A-1) Fondos propios | 21000 | 302.989,74 | 179.402,91 |
| I. Capital | 21100 | 3.010,00 | 3.010,00 |
| 1. Capital escriturado | 21110 | 3.010,00 | 3.010,00 |
| 2. (Capital no exigido) | 21120 | | |
| II. Prima de emisión | 21200 | | |
| III. Reservas | 21300 | 176.392,91 | 34.131,54 |
| 1. Reserva de capitalización | 21350 | | |
| 2. Otras reservas | 21360 | 176.392,91 | 34.131,54 |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) | 21400 | | |
| V. Resultados de ejercicios anteriores | 21500 | | |
| VI. Otras aportaciones de socios | 21600 | | |
| VII. Resultado del ejercicio | 21700 | 123.586,83 | 142.261,37 |
| VIII. (Dividendo a cuenta) | 21800 | | |
| A-2) Ajustes en patrimonio neto | 22000 | | |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 23000 | | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 31000 | | |
| I. Provisiones a largo plazo | 31100 | | |
| II. Deudas a largo plazo | 31200 | | |
| 1. Deudas con entidades de crédito | 31220 | | |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero | 31230 | | |
| 3. Otras deudas a largo plazo | 31290 | | |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 31300 | | |
| IV. Pasivos por impuesto diferido | 31400 | | |
| V. Periodificaciones a largo plazo | 31500 | | |
| VI. Acreedores comerciales no corrientes | 31600 | | |
| VII. Deuda con características especiales a largo plazo | 31700 | | |

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (2) Ejercicio anterior.

BALANCE DE PYMES

BP2.2

| | | |
|----------------------|---------------------------|--|
| NIF: | B27415132 | Espacio destinado para las firmas de los administradores |
| DENOMINACIÓN SOCIAL: | | |
| | AG ELEVADORES LUGO S.L.U. | |

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | NOTAS DE LA MEMORIA | EJERCICIO 2021 (1) | EJERCICIO 2020 (2) |
|--|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| C) PASIVO CORRIENTE | 32000 | | 56.353,03 | 46.035,50 |
| I. Provisiones a corto plazo | 32200 | | | |
| II. Deudas a corto plazo | 32300 | | 928,78 | |
| 1. Deudas con entidades de crédito | 32320 | | 928,78 | |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero | 32330 | | | |
| 3. Otras deudas a corto plazo | 32390 | | | |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 32400 | | | |
| IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 32500 | | 55.424,25 | 46.035,50 |
| 1. Proveedores | 32580 | | 15.800,16 | 8.355,82 |
| a) Proveedores a largo plazo | 32581 | | | |
| b) Proveedores a corto plazo | 32582 | | 15.800,16 | 8.355,82 |
| 2. Otros acreedores | 32590 | | 39.624,09 | 37.679,68 |
| V. Periodificaciones a corto plazo | 32600 | | | |
| VI. Deuda con características especiales a corto plazo | 32700 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | 30000 | | 359.342,77 | 225.438,41 |

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

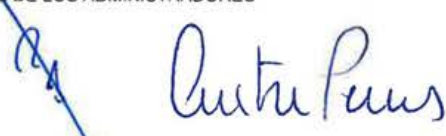
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES

PP

| | |
|--|--|
| NIF: B27415132 | |
| DENOMINACIÓN SOCIAL: <u>AG ELEVADORES LUGO S.L.U.</u> | |
| _____ _____ | Espacio destinado para las firmas de los administradores |

| (DEBE) / HABER | | NOTAS DE LA MEMORIA | EJERCICIO 2021 (1) | EJERCICIO 2020 (2) |
|---|--------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 40100 | | 442.918,93 | 578.859,88 |
| 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 40200 | | | |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | 40300 | | | |
| 4. Aprovisionamientos | 40400 | | -46.821,85 | -163.188,66 |
| 5. Otros ingresos de explotación | 40500 | | | |
| 6. Gastos de personal | 40600 | | -161.851,17 | -162.000,71 |
| 7. Otros gastos de explotación | 40700 | | -70.734,70 | -91.806,35 |
| 8. Amortización del inmovilizado | 40800 | | -3.038,91 | -4.927,42 |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 40900 | | | |
| 10. Excesos de provisiones | 41000 | | | |
| 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 41100 | | 300,00 | -1.984,36 |
| 12. Otros resultados | 41300 | | 825,41 | -5.500,00 |
| A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12) | 49100 | | 161.597,71 | 149.452,38 |
| 13. Ingresos financieros | 41400 | | 3.184,73 | 4.037,76 |
| a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | 41430 | | | |
| b) Otros ingresos financieros | 41490 | | 3.184,73 | 4.037,76 |
| 14. Gastos financieros | 41500 | | | -25,89 |
| 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 41600 | | | |
| 16. Diferencias de cambio | 41700 | | | |
| 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 41800 | | | |
| 18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero | 42100 | | | |
| a) Incorporación al activo de gastos financieros | 42110 | | | |
| b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores | 42120 | | | |
| c) Resto de ingresos y gastos | 42130 | | | |
| B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18) | 49200 | | 3.184,73 | 4.011,87 |
| C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) | 49300 | | 164.782,44 | 153.464,25 |
| 19. Impuestos sobre beneficios | 41900 | | -41.195,61 | -11.202,88 |
| D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19) | 49500 | | 123.586,83 | 142.261,37 |

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (2) Ejercicio anterior.

| | | |
|--|---|--|
| SOCIEDAD AG ELEVADORES LUGO S.L.U. | | NIF B27415132 |
| DOMICILIO SOCIAL PZ GALICIA 35 BJ | | |
| MUNICIPIO SARRIA | PROVINCIA LUGO | EJERCICIO 2021 |
| Medidas laborales aplicadas a la empresa. | | |
| 1. Solicitud de ERTE durante el ejercicio y motivado por la pandemia ¹ : <input type="text" value="NO"/> | | |
| Ha sido motivado ² : <input type="text"/> | | |
| Ha determinado ³ : <input type="text"/> | | Número de trabajadores en plantilla antes del ERTE: <input type="text"/> |
| Duración: | Fecha inicio: <input type="text"/> | Fecha fin: <input type="text"/> |
| | | Número de trabajadores afectados por el ERTE: <input type="text"/> |
| 2. Permiso Retribuido Recuperable (Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo) | | |
| Porcentaje de personal, fijo o temporal, acogido a permiso retribuido recuperable. <input type="text"/> | | Duración (Número de días): <input type="text"/> |
| 3. Baja Laboral por el CORONAVIRUS | | |
| Porcentaje de personal fijo afectado. <input type="text"/> | | |
| Alquileres (artículos 1 a 15 del Real Decreto-Ley 11/2020). | | |
| 1. Alquileres a Terceros (Grandes Arrendadores). Ha concedido ⁴ : <input type="text"/> | | |
| 2. Pequeños Arrendadores. Ha concedido moratorias voluntarias a los arrendatarios ¹ . | | <input type="text" value="NO"/> |
| 3. Ha recibido ayudas financieras públicas (incluidos avales) al alquiler del local de negocios ¹ . | | <input type="text" value="NO"/> |
| Avales ICO. | | |
| Importe del aval concedido, en su caso, por el ICO en aplicación de lo establecido en los artículos 29 y 30 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo. | | |
| Cantidad (€): <input type="text" value="0"/> | ¿Qué porcentaje representa el importe concedido sobre el importe total solicitado? <input type="text"/> | |
| Ayudas públicas. | | |
| Describir el plan o programa al que se acoge, el concedente y el sistema (avales, moratoria, aplazamiento, interés bonificado, etc.) | | |
| <input type="text"/> | | |
| Moratoria hipotecaria (artículos 16 a 19 del Real Decreto-Ley 11/2020). | | Se ha acogido ¹ : <input type="text" value="NO"/> |
| Moratoria no hipotecaria (artículos 18, 21 a 26 del Real Decreto-Ley 11/2020). | | Se ha acogido ¹ : <input type="text" value="NO"/> |
| Suministros | Se ha solicitado flexibilización y suspensión de suministros (artículos 42 a 44 del Real Decreto-Ley 11/2020) ¹ . <input type="text" value="NO"/> | |
| Turismo | Se ha acogido a las medidas de apoyo del sector del Turismo de los artículos 12 y 13 del Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo ¹ . <input type="text" value="NO"/> | |
| FIRMAS y NOMBRES DE LOS ADMINISTRADORES | | |
|  | | |
| <p>(1) 1 - Sí, 2 - NO (2) 1 - Por causa de fuerza mayor, 2 - Por causas técnicas-económicas-organizativas, 3 - Por otras causas (3) 1 - Suspensión de contratos, 2 - Reducción de jornada, 3 - Suspensión de contratos y reducción de jornada (4) 1 - Rebaja de rentas a los arrendatarios, 2 - Reestructuración de deudas, 3 - Rebaja de rentas a los arrendatarios y reestructuración de deudas, 4 - Otras.</p> | | |