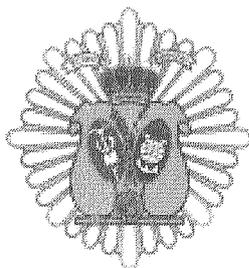


COLEGIO DE ECONOMISTAS DE PONTEVEDRA



**Fecha**

26.04.2023

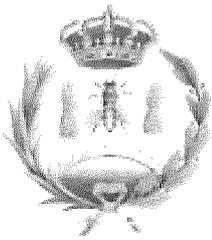
**Nº de Expediente**

01/23

# **INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES**

**ALISOL. S.L.**

TUY



ILTRE. COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS DE PONTEVEDRA

**Francisco de Jorge Fernández**  
**35988835E - N.º R.O.A.C. 14945**  
**Ronda de D. Bosco, 41**  
**VIGO**

**INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES**  
**POR AUDITOR INDEPENDIENTE**

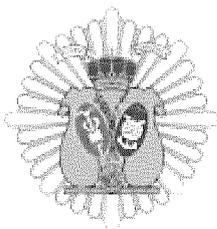
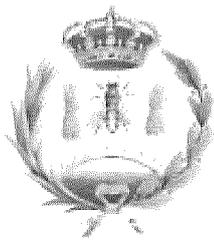
A los accionistas de la Entidad Mercantil **ALISISOL, S.L** con N.I.F. **B-36.165.058**, con domicilio social en el municipio de Tuy, lugar de Gándara - Gillarey (Pontevedra), cp. 36720 constituida e inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra, el 17 de enero de 1992, en el folio 196, libro 1.061, hoja PO- 2890, inscripción 1ª. Por encargo del Órgano de Administración.

**INFORME SOBRE CUENTAS ANUALES**

1.- He auditado las Cuentas Anuales adjuntas de la sociedad **ALISISOL, S.L.** que comprende el Balance a 31 de diciembre de 2022, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios de patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y la memoria, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

**RESPONSABILIDAD DE LOS**  
**ADMINISTRADORES EN RELACION CON LAS**  
**CUENTAS ANUALES**

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de **ALISISOL, S.L.** de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, de la



#### ILTRE. COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS DE PONTEVEDRA

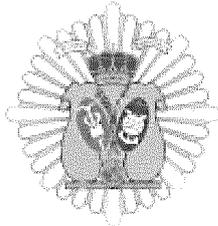
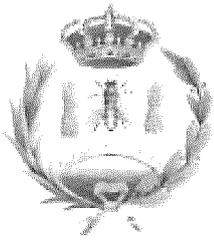
memoria adjunta, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de Cuentas Anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

#### **RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR**

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas basadas en nuestra auditoria. He llevado a cabo mi auditoria de conformidad de la normativa reguladora de la Auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que cumpla los requisitos de ética, así como que planifique y ejecute la Auditoria con el objetivo de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.



ILTRE. COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS DE PONTEVEDRA

### OPINION:

En mi opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, **la imagen fiel del patrimonio** y de la situación financiera de la sociedad **ALSISOL, S.L.** a 31 de diciembre de 2022, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables incluidos en el mismo.

### INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS.

El informe de gestión no se adjunta en las cuentas anuales por lo que no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la sociedad.

**Francisco de Jorge Fernández**  
N.º R.O.A.C. 14.945



En Vigo a veintiséis de abril de dos mil veintitrés.

**BALANCE DE PYMES AL CIERRE DEL EJERCICIO 31/12/2022**

DESCRIPCION	ME.	2022	2021
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.456.811,59</b>	<b>1.568.066,52</b>
I. Inmovilizado intangible.		2.796,83	2.179,91
20 INMOVILIZACIONES INTANGIBLES		22.014,80	20.014,80
280 AMORTIZAC.ACUMUL.INMOV.INTANGI		-19.217,97	-17.834,89
II. Inmovilizado material.		1.366.539,95	1.437.780,71
21 INMOVILIZACIONES MATERIALES		4.828.894,91	4.825.143,81
23 INMOVIL. MATER EN CURSO		20.700,00	0,00
281 AMORT.ACUM. INMOVILIZ.MATERIAL		-3.483.054,96	-3.387.363,10
III. Inversiones inmobiliarias.		0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.		1.800,00	1.800,00
26 FIANZAS Y DEPOSIT.CONSTIT.L/P		1.800,00	1.800,00
VI. Activos por Impuesto diferido.		85.674,81	126.305,90
474 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDO		85.674,81	126.305,90
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>588.924,49</b>	<b>391.418,40</b>
I. Existencias.		10.595,67	9.706,01
30 COMERCIALES		3.081,15	2.949,57
31		637,68	2.081,26
32 OTROS APROVISIONAMIENTOS		6.876,84	4.675,18
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		43.666,30	37.853,90
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.		24.169,95	21.711,23
430 CLIENTES		17.061,20	14.602,48
436 CLIENTES DUDOSO COBRO		7.108,75	7.108,75
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.		0,00	0,00
3. Otros deudores.		19.496,35	16.142,67
470 H.P DEUDOR P.DIVERSOS CONCEPTO		19.076,35	15.670,17
471 ORGANISMOS SEG.SOCIAL DEUDORES		0,00	472,50
472 H.P. IVA SOPORTADO		420,00	0,00
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		0,00	0,00
IV. Inversiones financieras a corto plazo.		0,00	0,00
V. Periodificaciones a corto plazo.		0,00	0,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		534.662,52	343.858,49
57 TESORERIA		534.662,52	343.858,49
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>2.045.736,08</b>	<b>1.959.484,92</b>

**BALANCE DE PYMES AL CIERRE DEL EJERCICIO 31/12/2022**

DESCRIPCION	ME.	2022	2021
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.293.502,96</b>	<b>1.178.758,60</b>
A-1) Fondos propios.		1.290.902,74	1.169.009,46
I. Capital.		1.253.085,00	1.253.085,00
1. capital escriturado.		1.253.085,00	1.253.085,00
100 CAPITAL SOCIAL		1.253.085,00	1.253.085,00
2. (capital no exigido).		0,00	0,00
II. Prima de emisión.		0,00	0,00
III. Reservas.		329.767,06	329.767,06
112 RESERVA LEGAL		67.482,01	67.482,01
113 RESERVAS VOLUNTARIAS		262.267,86	262.267,86
119 DIFERENC.AJUSTE CAPITAL A EURO		17,19	17,19
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		0,00	0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores.		-413.842,60	-507.865,05
121 RESULT.NEGATIVOS EJERC.ANTERIO		-413.842,60	-507.865,05
VI. Otras aportaciones de socios.		0,00	0,00
VII. Resultado del Ejercicio.		121.893,28	94.022,45
6 COMPRAS Y GASTOS		-797.529,41	-648.419,73
7 VENTAS EINGRESOS		919.422,69	742.442,18
VIII. (Dividendo a cuenta).		0,00	0,00
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		2.600,22	9.749,14
130 SUBVENCIONES OFICIALES CAPITAL		2.600,22	9.749,14
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>466.224,24</b>	<b>536.164,48</b>
I. Provisiones a largo plazo.		0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.		466.224,24	535.322,40
1. deudas con entidades de crédito.		364.424,24	433.522,40
170 DEUDAS A L/P CON ENTID.DE CTO		364.424,24	433.522,40
2. Acreedores por arrendamiento financiero.		0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo.		101.800,00	101.800,00
171 DEUDAS A LARGO PLAZO		100.000,00	100.000,00
180 FIANZAS RECIBIDAS L/P.		1.800,00	1.800,00
III. deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.		0,00	842,08
479 PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES		0,00	842,08
V. Periodificaciones a largo plazo.		0,00	0,00
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>286.008,88</b>	<b>244.561,84</b>
I. Provisiones a corto plazo.		0,00	0,00
II. Deudas a corto plazo.		171.492,56	147.727,83
1. Deudas con entidades de crédito.		73.549,44	68.536,55
520 DEUDOS A C/P CON ENTID.DE CTO		73.549,44	68.536,55
2. Acreedores por arrendamiento financiero.		0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo.		97.943,12	79.191,28
522		13.909,20	0,00
5510002		24.640,40	24.258,74
5510003		45.424,11	43.877,39
5510004		10.388,90	9.384,53
561 DEPOSITOS RECIBIDOS A C/P		3.580,51	1.670,62
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		0,00	0,00
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		114.516,32	96.834,01
1. Proveedores		2.320,46	2.073,06
400 PROVEEDORES		2.320,46	2.073,06
2. Otros acreedores.		112.195,86	94.760,95
410 ACREEDORES P.PRESTAC.DE SERVIC		35.678,72	32.683,12
438 ANTICIPO DE CLIENTES		454,57	1.363,66
465 REMUNERACIONES PENDTES DE PAGO		53.248,00	37.024,00
475 H.P.ACREED.P.CONCEPTOS FISCALE		17.534,93	17.065,52
476 ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREEDOR		5.279,64	6.624,65
V. Periodificaciones a corto plazo.		0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>		<b>2.045.736,08</b>	<b>1.959.484,92</b>

**CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES CORRESPONDIENTE AL  
EJERCICIO 31/12/2022**

DESCRIPCION	ME.	2022	2021
1.Importe neto de la cifra de negocios.		893.280,75	699.963,65
7000001 VENTAS TABACO MAQUINA		3.513,84	2.333,55
7050000 VENTAS PRESTACION SERVICIOS		1.567,03	1.101,16
7050001 INGRESOS DE HOTEL		691.976,33	574.630,33
7050002 INGRESOS DE CAFETERIA		68.772,61	39.918,55
7050003 INGRESOS POR RESTAURACION - RESTAURANTE		68.467,24	64.994,06
7050004 INGRESOS POR EVENTOS: BODAS, BANQUETES, SALONES		18.729,34	14.024,04
7050007 INGRESOS POR GRUPOS		40.254,36	2.961,96
2.Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		0,00	0,00
3.Trabajos realizados por la empresa para su activo.		0,00	0,00
4.Aprovisionamientos.		-168.455,94	-135.954,86
6000000 COMPRAS DE MERCADERIAS		-17.179,60	-10.679,81
6000001 COMPRAS		-5.845,33	-1.106,07
6010000 COMPRA MATERIAS PRIMAS		-11.045,85	-10.332,11
6020000 COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS		-21.872,82	-17.750,26
6070000 TRABAJOS REALIZAD. OTRAS EMPRESAS		-726,69	-134,71
6070001 TRABAJOS REAL.OT.EMP.-LAVANDERIA		-42.387,68	-33.348,26
6070003 SERVICIO RESTAURACION CLIENTES		-68.528,79	-62.840,82
6090000 RAPPELS POR COMPRAS		-1.758,84	0,00
6100000 VARIACION EXISTENCIAS MERCADERIAS		131,58	-1.664,49
6110000 VARIACION EXISTENCIAS MATERIAS PRIMAS		-1.443,58	1.281,75
6120000 VARIACION EXISTENCIAS OTROS APROV.		2.201,66	619,92
5.Otros ingresos de explotación.		24.875,29	32.715,39
7400000 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS EXPLOTACION		28,35	1.246,69
7400001 BONIFICACION FORMACION CONTINUA		420,00	0,00
7400002 SUBVENCIONES XUNTA		730,93	10.430,93
7520000 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		23.348,64	18.603,44
7590000 INGRESOS POR INDEMNIZACIONES DE SEGUROS		347,37	2.434,33
6.Gastos de personal.		-300.367,11	-231.944,38
6400000 SUELDOS Y SALARIOS		-228.243,21	-182.629,54
6400001 SALARIOS BAJAS IT CGO EMPRESA		-3.129,49	-856,80
6400002 VACACIONES		-33,50	-914,32
6400003 INDEMNIZACIONES FIN CONTRATO		-2.748,46	-251,81
6400004 DESPLAZAMIENTOS // DIETAS		-103,79	-256,13
6400005 COMPLEMENTO IT CARGO EMPRESA		-818,85	-1.069,60
6420000 SEG.SOCIAL A CARGO EMPRESA		-63.723,81	-45.080,47
6490001 EPIS Y ROPA DE TRABAJO		-211,24	-121,47
6490002 GASTOS DE FORMACION		-420,00	-60,24
6490003 SERVICIO PREVENCIÓN AJ./SEG.Y SALUD		-934,76	-704,00
7.Otros gastos de explotación.		-180.323,79	-136.801,68
6210000 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		-2.375,98	-3.900,71
6220000 REPARACIONES Y CONSERVACION		-4.345,54	-7.143,50
6220001 REPARACION Y CONSERVACION INSTALACIONES		-10.822,54	-11.004,82
6220002 REPARACION Y CONSERVACION MAQUINARIA		-392,50	0,00
6220003 REPARACIONES Y CONSERVACION EQ. INFORMATICOS		-1.708,94	-1.131,25
6220004 REPARACIONES Y CONSERVACION ELEMENTOS TRANSPORTE		-177,07	-252,59
6230000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES		-1.934,08	-2.067,21
6230001 ASESORIAS Y EMPRESAS		-8.059,00	-8.829,00
6230002 COMISIONES Y RESERVAS		-38.843,76	-27.069,76
6240000 TRANSPORTE CARGO EMPRESA		0,00	-4,12
6250000 PRIMAS DE SEGUROS		-4.524,34	-4.530,92
6260000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		-24,19	-55,15
6260001 COMISIONES Y GASTOS TPV		-3.678,73	-3.072,65
6260011 SERVICIOS BANCAR.P/COMIS&PAPEL		0,00	-18,15
6270000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		-375,00	-408,12
6270001 RELACIONES PUBLICAS		-1.476,64	-281,18
6280001 SUMINISTROS ELECTRICIDAD		-48.457,13	-21.378,17
6280002 SUMINISTROS COMBUSTIBLES		-24.709,43	-17.041,30

**CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES CORRESPONDIENTE AL  
EJERCICIO 31/12/2022**

DESCRIPCION	ME.	2022	2021
6280003 SUMINISTROS AGUA		-1.510,12	-2.693,12
6290000 OTROS SERVICIOS		-2.320,02	-2.239,89
6290001 GASTOS DIVERSOS		-1.501,30	-1.555,34
6290002 COMUNICACIONES		-1.761,28	-3.089,93
6310001 IMPUESTOS MUNICIPALES		-21.293,30	-18.546,24
6310002 TASAS		-32,90	-28,44
6580001 REINTEGRO SUBVENCIONES		0,00	-460,12
8.Amortización del Inmovilizado.		-97.734,24	-94.258,74
6800000 AMORTIZACION INMOV.INTANGIBLE		-1.383,08	-1.269,85
6810000 AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL		-96.351,16	-92.988,89
9.Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.		1.259,40	9.655,01
7460000 SUBVENCIONES CAPITAL TRANSFERIDAS AL RDO EJERCICIO		1.259,40	9.655,01
10.Excesos de provisiones.		0,00	0,00
11.Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		0,00	-5.574,58
6710000 PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL		0,00	-5.574,58
12.Otros resultados.		-1.363,52	90,72
6780000 GASTOS EXTRAORDINARIOS		-1.363,87	-0,45
7780000 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0,35	91,17
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		171.170,84	137.890,53
13.Ingresos financieros.		6,90	16,96
7690000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		6,90	16,96
14.Gastos financieros.		-8.653,37	-12.544,22
6622000 INTERESES DE DEUDAS, OTRAS PARTES VINCULADAS		-3.620,67	-3.249,41
6623000 INTERESES DEUDAS ENTID.CREDITO C/P (PTMO.)		-5.032,70	-9.253,09
6623002 INTERESES DEUDA ENTIDADES CREDITO (LEASING)		0,00	-41,72
15.Variación del valor razonable en instrumentos financieros.		0,00	0,00
16.Diferencias de cambio.		0,00	0,00
17.deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		0,00	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)		-8.646,47	-12.527,26
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		162.524,37	125.363,27
18. Impuestos sobre beneficios.		-40.631,09	-31.340,82
6301000 IMPUESTO DIFERIDO		-40.631,09	-31.340,82
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+18)		121.893,28	94.022,45