

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD CEDAT AG SL

Seguint instruccions de la presidenta, em pertoca convocar-vos a la sessió de la Junta General de CEDAT AG SL, celebrarà a la Sala Honoris de l'edifici de rectorat, el pròxim dia 23 de novembre de 2022, a les 11:00 hores, en primera convocatòria, i a les 11:30 hores en segona convocatòria, per a tractar l'ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l'acta de la sessió anterior.
2. Aprovació, si és procedent, del pressupost per a l'exercici 2023.
3. Informe d'activitats a realitzar durant l'exercici 2023
4. Autorització per a la sol·licitud d'ajudes i participació en projectes.
5. Torn obert de paraules.

Siguiendo instrucciones de la Presidenta, cúmpleme convocarle a la sesión de la Junta General de CEDAT AG SL, celebrará en la Sala Honoris del edificio de rectorado, el próximo día 23 de noviembre de 2022, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio 2023.
3. Informe de actividades a realizar durante el ejercicio 2023
4. Autorización para la solicitud de ayudas y participación de proyectos.
5. Ruegos y preguntas.

València, 16 de novembre de 2022 / Valencia, 16 de noviembre de 2022

LA PRESIDENTA / LA PRESIDENTA

MARIA
SALOME
CUESTA
VALERA

Firmado digitalmente por
MARIA SALOME
CUESTA VALERA
Fecha:
2022.11.17
10:14:04 +01'00'

María Salomé Cuesta Valera

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CEDAT-AG S.L. DEL 25 DE FEBRERO DE 2022

Asistentes

Sra. María Salomé Cuesta Valera, presidenta
Sr. Rafael Haya Máñez
Sr. Cristóbal Miralles Insa
Sra. Ana María Muñoz Gonzalo
Sr. Gonzalo López Belenguer, secretario

Invitados:

Sra. Ana María Quintana Andrés
Sra. María Isabel Andreu Muñoz
Sr. Juan José Fortea Sanchis

Siendo las 12:00 horas del día 25 de febrero de 2022, se reúnen en la Sala Honoris del Edificio de Rectorado de la Universitat Politècnica de València, bajo la presidencia de la Sra. María Salomé Cuesta Valera, y con la presencia de los Sres. que arriba se relacionan, da inicio la sesión pasándose a tratar el orden del día.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

La Sra. presidenta da cuenta a todos los patronos del borrador del acta de la última sesión, celebrada el 30 de noviembre de 2021, siendo aprobada por unanimidad de los presentes.

2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BALANCE, CUENTA DE RESULTADOS E INVENTARIO DEL EJERCICIO 2021

La Sra. Presidenta da cuenta del balance de cuenta de resultados e inventario del ejercicio 2021, que constan como Anexo I a la presente acta, siendo aprobados por asentimiento de los presentes.

A este respecto, D. Juan José Fortea Sanchis informa que tras efectuar la dotación de reserva legal y la compensación del déficit de años anteriores hay un beneficio que se trataría de repartir como dividendos a la Fundación.

Al haber más ingresos se ha llevado la amortización al máximo para disminuir el pago del impuesto de sociedades. Las subvenciones se han disparado y por ello ha habido mayores ganancias. Las subvenciones son la correspondiente al Proyecto de Benicalap y la del SERVEF por centro especial de empleo.

Del préstamo del Hécate quedan pendientes 11710 euros divididos en cuatro ejercicios años de pago y como no hay más deudas la situación financiera es positiva.

Por último, D. Juan José Fortea Sanchis comenta que consta como actividad principal de la Sociedad en el CNAE la de artes gráficas y que como realmente se está desarrollando como actividad principal la de mensajería, por la normativa de riesgos laborales interesaría cambiar

la actividad principal a mensajería del CNAI.

3.- REPARTO DE BENEFICIOS EJERCICIO 2021

D. Juan José Fortea Sanchis informa que la sociedad ha dado resultados positivos en la anualidad 2021 que permiten el abono de las anualidades 2021, 2022 y casi 2023 del préstamo Hécate del único socio la Fundación CEDAT, de manera que un reparto de beneficios a favor del único socio permitiría aliviar la carga financiera de la Fundación. Asimismo, se tiene en cuenta que estos dividendos están exentos de impuestos, de manera que pueden imputarse a este gasto de la Fundación en su totalidad.

Por unanimidad de los presentes se acuerda el reparto de beneficios al único socio la Fundación CEDAT en los siguientes términos:

Resultado 2021	38.485,70 €
Reparto	
A Reserva legal (el 10%)	3.848,57 €
A dividendos (Fundación CEDAT)	34.637,13 €
Total reparto	38.485,70 €

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay.

Y siendo las 12 horas y 15 minutos, y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, de la que yo, el Secretario, extendiendo la presente Acta y doy fe.

El secretario

Vº Bº La Presidenta

ANEXO I
BALANCE, CUENTA DE RESULTADOS E INVENTARIO DEL EJERCICIO 2021

Balance de Situación

Empresa 06004 - CEDAT AG SL

Página
Fecha listado
Período

1

17/02/2022

De Enero a Diciembre

Observaciones

A C T I V O		2021	2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE		25.015,19	9.258,67
I. Inmovilizado intangible		6.744,34	
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	7.362,90	
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-618,56	
II. Inmovilizado material		15.962,30	4.786,50
213	MAQUINARIA	3.536,63	3.536,63
215	OTRAS INSTALACIONES	6.347,71	6.347,71
216	MOBILIARIO	797,09	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	579,00	579,00
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.016,63	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	983,50	983,50
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-11.298,26	-6.660,34
IV. Inversiones en empresas del grupo		2.308,55	4.472,17
242	CRÉDITOS A LARGO PLAZO A PART	2.308,55	4.472,17
B) ACTIVO CORRIENTE		122.649,37	92.950,59
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		24.730,84	31.012,37
1. Clientes ventas y prestación de servicios		12.500,12	16.104,33
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		12.500,12	16.104,33
430	CLIENTES	12.500,12	16.104,33
436	CLIENTES DE DUDOSO COBRO	2.841,51	2.841,51
490	DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITO	-2.841,51	-2.841,51
3. Otros deudores		12.230,72	14.908,04
440	DEUDORES	12.114,07	14.867,58
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	116,65	40,46
III. Inversiones en empresas grupo a corto plazo		2.163,63	2.027,83
532	CRÉDITOS A CORTO PLAZO A PART	2.163,63	2.027,83
V. Periodificaciones a corto plazo		624,91	496,78
480	GASTOS ANTICIPADOS	624,91	496,78
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		95.129,99	59.413,61
570	CAJA, EUROS	105,01	76,00
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	95.024,98	59.337,61
TOTAL ACTIVO		147.664,56	102.209,26

Balance de Situación

Empresa 06004 - CEDAT AG SL

Página
Fecha listado
Período

2

17/02/2022

De Enero a Diciembre

Observaciones

P A S I V O		2021	2020
A) PATRIMONIO NETO		119.968,99	81.656,06
A-1) Fondos propios		119.716,09	81.403,16
I. Capital		59.979,86	59.979,86
1. Capital escriturado		59.979,86	59.979,86
100	CAPITAL SOCIAL	59.979,86	59.979,86
III. Reservas		-7.676,58	-9.084,28
2. Otras reservas		-7.676,58	-9.084,28
112	RESERVA LEGAL	2.912,63	1.332,16
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	-10.589,21	-10.416,44
V. Resultados de ejercicios anteriores		-254,89	-9.373,97
120	REMANENTE		5.105,19
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC	-254,89	-14.479,16
VI. Otras aportaciones de socios		29.182,00	29.182,00
118	APORTACIONES DE SOCIOS O PROP	29.182,00	29.182,00
VII. Resultado del ejercicio		38.485,70	10.699,55
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		252,90	252,90
132	OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONE	252,90	252,90
B) PASIVO NO CORRIENTE		8.782,65	11.710,20
II. Deudas a largo plazo		8.782,65	11.710,20
3. Otras deudas a largo plazo		8.782,65	11.710,20
171	DEUDAS A LARGO PLAZO	8.782,65	11.710,20
C) PASIVO CORRIENTE		18.912,92	8.843,00
II. Deudas a corto plazo		2.917,49	2.915,66
3. Otras deudas a corto plazo		2.917,49	2.915,66
521	DEUDAS A CORTO PLAZO	2.927,55	2.927,55
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA	-10,06	-11,89
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		15.995,43	5.927,34
1. Proveedores		76,68	179,14
b) Proveedores a corto plazo		76,68	179,14
400	PROVEEDORES	76,68	179,14

Balance de Situación

Empresa 06004 - CEDAT AG SL

Página 3
Fecha listado 17/02/2022
Período De Enero a Diciembre

Observaciones

P A S I V O		2021	2020
2. Otros acreedores		15.918,75	5.748,20
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	19,69	127,16
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE	1,41	
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	14.400,59	4.251,40
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	1.497,06	1.369,64
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		147.664,56	102.209,26

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 06004 - CEDAT AG SL

Página
Fecha listado
Período

1

17/02/2022

De Enero a Diciembre

Observaciones

		2021	2020
1. Importe neto de la cifra de negocios		171.312,21	122.158,09
700	VENTAS DE MERCADERÍAS	4.436,23	2.152,81
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	166.875,98	120.109,83
708	DEVOLUCIONES DE VENTAS Y OPER		-104,55
4. Aprovisionamientos		-13.659,81	-8.919,12
600	COMPRAS DE MERCADERÍAS	-4.780,26	-6.425,85
602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-8.879,55	-2.363,07
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS		-130,20
5. Otros ingresos de explotación		68.516,00	31.649,42
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	68.516,00	31.649,42
6. Gastos de personal		-148.287,40	-114.058,85
640	SUELDOS Y SALARIOS	-110.864,92	-104.269,93
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	-37.422,48	-9.025,96
649	OTROS GASTOS SOCIALES		-762,96
7. Otros gastos de explotación		-21.673,08	-15.352,86
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-1.454,15	-1.363,45
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-237,97	
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN	-6.640,40	-6.565,83
625	PRIMAS DE SEGUROS	-1.442,79	-1.016,04
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR	-465,90	-425,10
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELA	-42,11	
629	OTROS SERVICIOS	-11.636,32	-7.446,64
634	AJUSTES NEGATIVOS EN LA IMPOS		-320,28
639	AJUSTES POSITIVOS EN LA IMPOS	246,56	
650	PÉRDIDAS DE CRÉDITOS COMERCIA		-314,62
794	REVERSIÓN DEL DETERIORO DE CR		2.099,10
8. Amortización de inmovilizado		-5.256,48	-1.117,44
680	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-618,56	
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-4.637,92	-1.117,44
12. Otros resultados			-93,17
678	GASTOS EXCEPCIONALES		-93,17
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		50.951,44	14.266,07
13. Ingresos financieros		362,82	
b) Otros ingresos financieros		362,82	

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 06004 - CEDAT AG SL

Página

2

Fecha listado

17/02/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

		2021	2020
762	INGRESOS DE CRÉDITOS	362,82	
B) RESULTADO FINANCIERO		362,82	
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		51.314,26	14.266,07
19. Impuestos sobre beneficios		-12.828,56	-3.566,52
630	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-12.828,56	-3.566,52
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		38.485,70	10.699,55

01 Actividad de la empresa

A. Identificación

La empresa CEDAT AG, S.L. se constituyó en 1996, siendo su forma jurídica en la actualidad de Sociedad limitada unipersonal.

En la fecha de cierre del ejercicio económico, la empresa tiene como domicilio CL CAMINO DE VERA, S/N, en VALENCIA (VALENCIA), siendo su Número de Identificación Fiscal B96567698.

Está inscrita en el Registro Mercantil de VALENCIA, Tomo 6179, Libro 3485, Folio 124, Hoja V62476, Inscripción 3ª.

El socio único de la empresa es la FUNDACION CEDAT, con CIF nº G96513437, con domicilio social en Valencia, Camino de Vera, s/n.

B. 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: Servicio de mensajería.

C. Pertenece a un grupo de sociedades

La empresa no pertenece a ningún grupo de sociedades.

D. Objeto social

A continuación se detalla el objeto social de la empresa, según aparece en el artículo 2 de sus estatutos sociales:

1. Servicio de mensajería.
2. El asesoramiento de empresas y personas físicas en su más amplia acepción, en su caso, a través de los oportunos profesionales titulados.
3. Tasaciones y peritaciones.
4. Impartir cursillos y servicios de enseñanza de todo tipo.
5. La compraventa e intermediación de toda clase de fincas rústicas y urbanas, la promoción y construcción sobre las mismas de toda clase de edificaciones, su rehabilitación, venta o arrendamiento no financiero, y la construcción de toda clase de obras públicas o privadas, dejando a salvo, en su caso, el cometido propio de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.
6. Compraventa, comercio al por mayor y menor, importación y exportación de todo tipo de materiales de construcción y maquinaria relacionada.
7. Servicios de control, conserjería y guardería de inmuebles.
8. La compraventa y comercialización de derechos de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles. El estudio, desarrollo, comercialización, planificación publicitaria y marketing de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles, ofertas y estancias vacacionales y de tiempo compartido.
9. Gestión urbanística del suelo, redacción de proyectos de arquitectura, ingeniería y urbanismo a través de los oportunos profesionales.
10. La importación y exportación de productos alimenticios, bebidas y tabaco, así como la distribución, intermediación, el comercio al por mayor y al por menor, la elaboración y manipulado de

MEMORIA ABREVIADA 2021
CEDAT AG, S.L.U

dichos productos, el envasado de conservas, la inspección, el control, la certificación y la calificación de calidad y denominaciones de origen correspondiente a todo tipo de productos. La exportación agrícola, ganadera, avícola, pecuaria y de análoga naturaleza.

11. Actividades veterinarias.

12. La fabricación, importación, exportación, intermediación y el comercio al por mayor y por menor de máquinas y material relacionado con ordenadores y programas para los mismos aparatos eléctricos y electrónicos, telefonía móvil y fija y su actuación con el operador de redes, reparación de máquinas de oficina, programación de autómatas y control industrial. Procesos de datos.

13. Explotación de servicios hoteleros, hosteleros, discotecas y otros relacionados con la restauración gastronómica y los espectáculos públicos.

14. El diseño, la fabricación, comercio, intermediación y alquiler no financiero de maquinaria, embarcaciones, aeronaves, bicicletas, vehículos para minusválidos y vehículos automóviles. Su restauración, reparación y mantenimiento posteriores, así como todo tipo de accesorios para los mismos.

15. Suministros industriales.

16. Reconstrucción y recauchutado de neumáticos.

17. Recogida y tratamiento de materiales usados para su posterior reciclado. La prestación del servicio de recogida, transformación y explotación de residuos sólidos y otros enseres de uso doméstico e industrial y obtención, distribución y comercialización de las energías que puedan obtenerse de las explotaciones anteriores.

18. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles.

19. Depuración y distribución de agua.

20. La instalación, gestión y explotación de parques de todo tipo de energías, la producción de gas, vapor y de agua caliente, incluyendo la distribución posterior, con sujeción a la legislación vigente en cada caso concreto, y la explotación de estaciones de servicio.

21. La realización de actividades de Internet, así como el suministro de servicios de información, y formación. Servicios de telemarketing y televenta.

22. Explotación de guarderías infantiles, centros geriátricos de día y de residencias de ancianos, centros sanitarios y de análisis y reconocimientos médicos. Pompas fúnebres y servicios relacionados.

23. Comercio de animales domésticos y en su caso de los exóticos debidamente autorizados. Servicios complementarios de residencia peluquería y cuidados sanitarios. Venta de productos de alimentación animal y complementos.

24. La compraventa, elaboración y transformación de pieles y curtidos; diseño, fabricación, cortados, aparados y acabado de todo tipo de calzados, artículos de guarnicionería, marroquinería y talabartería. Su comercio e intermediación al por mayor y menor, así como su importación y exportación.

25. La fabricación, compraventa, intermediación y explotación por cuenta propia o ajena de máquinas expendedoras.

26. La fabricación, comercio, intermediación de productos químicos y sintéticos, pasta, papelera, papel, cartón, material fotográfico y servicios de revelado.

27. La fabricación, importación, exportación, compraventa, comercio al por menor y mayor, así como la distribución e intermediación de todo tipo de artículos sanitarios, higiénicos, de limpieza, de belleza, de hogar, de regalo, juguetes, instrumentos musicales, decoración, electrodomésticos, mobiliario, porcelana, cristalería, joyería, bisutería, óptica, equipos fotográficos, flores, plantas y artículos de deporte. Instalaciones de aire acondicionado, fontanería, gas y calefacción.

28. Importación, exportación, intermediación y comercio al por menor y mayor de maderas, corcho, cestería, espartería, metales de Fundición, estirado, laminación y otros manipulados. La industria del mármol y piedra natural o artificial. Instalaciones y montajes de carpintería metálica y tradicional y el arriendo no financiero de los mismos en forma de tarimas y similares.

29. Explotación forestal.

MEMORIA ABREVIADA 2021
CEDAT AG, S.L.U

30. Mantenimiento y limpieza de viviendas, jardines y anexos, locales comerciales y otros bienes inmuebles. Limpieza de bienes muebles. Servicios de guardamuebles y depósito y almacenaje de mercancías.

31. Importación, exportación, diseño, fabricación, intermediación y comercialización al por menor y mayor de todo tipo de artículos textiles y complementos para la moda de señora y caballero.

32. La importación, exportación, compraventa, fabricación, diseño, intermediación y comercialización de todo tipo de productos para la industria cerámica, moldes, troqueles y sus derivados.

33. Gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español, mediante la correspondiente organización de los medios materiales y personales.

34. Exhibición, edición, importación, exportación, distribución y compraventa de todo tipo de productos cinematográficos, musicales, audiovisuales y libros y otras publicaciones en soporte papel, electrónico, audio o video, encuadernaciones, composición y fotograbado. Participación en todo tipo de muestras, festivales, ferias, certámenes y otros relacionados con cualquier industria o actividad artística o de comunicación. Representación de profesionales y artísticas. Agencia de publicidad y relaciones públicas.

La sociedad podrá también desarrollar de modo indirecto, total ó parcialmente, las actividades que integran el objeto social, mediante la titularidad de acciones o participaciones en Sociedades de idéntica o análogo objeto. En todo caso: A) Quedan excluidas del objeto social aquellas actividades que por Ley tienen una regulación especial; B) Si la Ley exigiere para él ejercicio de las actividades incluidas en el objeto social, algún título profesional, éstas deberán realizarse por medio de persona que ostente la titularidad requerida

02 Bases de presentación de las cuentas anuales

A. Imagen fiel

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.

B. 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.

C. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre y juicios relevantes en la aplicación de políticas contables.

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que la incertidumbre económico-financiera generada por el COVID-19 pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

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 a la fecha de formulación de estas cuentas anuales, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro derivados de las consecuencias del COVID-19 obliguen a modificarlas

MEMORIA ABREVIADA 2021
CEDAT AG, S.L.U

(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.

D. Comparación de la información

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 cuarta del Plan General de Contabilidad.

E. Elementos recogidos en varias partidas

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

F. Cambios en criterios contables

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

G. Corrección de errores.

En este ejercicio 2021 no se incluyen ajustes como consecuencia de errores detectados en el ejercicio.

H. Importancia Relativa.

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Sociedad, de acuerdo con el Marco Conceptual del PGC ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2021.

03 Normas de registro y valoración

A. Inmovilizado intangible

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.

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.

MEMORIA ABREVIADA 2021
CEDAT AG, S.L.U

04. Fondo de comercio

Durante el ejercicio no se ha activado la partida de fondo de comercio y por lo tanto no se han realizado correcciones valorativas por este motivo.

La revisión que se ha efectuado al cierre del ejercicio para analizar las posibles pérdidas por deterioro de valor, han determinado que no es necesario efectuar ninguna corrección valorativa.

05. 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.

06. Aplicaciones informáticas

Se han activado, durante el presente ejercicio, aplicaciones informáticas y por lo tanto se han registrado amortizaciones. Se ha estimado una vida útil de 3 años, amortizándose con un coeficiente del 33,33%.

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, no se ha realizado ninguna corrección valorativa por deterioro en las aplicaciones informáticas.

07. 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.

B. Inmovilizado material

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.

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; entendiendo 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.

MEMORIA ABREVIADA 2021
CEDAT AG, S.L.U

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:

Concepto	Años vida útil
Construcciones	
Instalaciones técnicas y maquinaria	15
Utillaje	
Mobiliario	
Equipos informáticos	7
Elementos de transporte	3
Otro inmovilizado material	5

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. 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.

C. Inversiones inmobiliarias

01. Capitalización

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

02. Amortización

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

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.

F. Existencias

01. Criterios de valoración

Durante el ejercicio, no se han contabilizado existencias.

02. Correcciones valorativas por deterioro

MEMORIA ABREVIADA 2021
CEDAT AG, S.L.U

Al no tener existencias la empresa no hay corrección valorativa por deterioro.

En el caso de existir la empresa realizaría una evaluación del valor neto realizable de las existencias al final del ejercicio, y consideraría la necesidad de dotar o no pérdida por deterioro.

G. Transacciones en moneda extranjera

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.

H. Impuestos sobre beneficios

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.

02. Valoración de activos y pasivos por impuesto diferido

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente.

Estos importes se registran aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles excepto del reconocimiento inicial (ahorro en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias sólo se reconocen en el supuesto de que se considere probable que la empresa tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra los cuales poder hacerlos efectivos.

El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) sólo se reconocen en el supuesto de que se considere probable que la empresa tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra los cuales poder hacerlos efectivos.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos

MEMORIA ABREVIADA 2021
CEDAT AG, S.L.U

como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

I. Ingresos y gastos

01. Criterios de valoración ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos.

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable.

Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.

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.

L. Subvenciones, donaciones y legados

01. Subvenciones no reintegrables

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos

MEMORIA ABREVIADA 2021
CEDAT AG, S.L.U

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.

M. Combinaciones de negocios

La empresa durante el ejercicio no ha realizado operaciones de esta naturaleza.

N. Negocios conjuntos

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

04 Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

A. Análisis de movimiento inmovilizado material

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	11.446,84	11.446,84
(+) Entradas	15.813,72	
(+) Correcciones de valor por actualización		
(-) Salidas		
SALDO FINAL BRUTO	27.260,56	11.446,84

02. Análisis amortización inmovilizado material

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

Movimientos amortización del inmovilizado material	Importe 2020	Importe 2019
SALDO INICIAL BRUTO	5.542,90	5.542,90
(+) Aumento por dotaciones	4.637,92	1.117,44
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización		
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos		
SALDO FINAL BRUTO	11.268,26	6.660,34

03. Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor

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

B. Análisis de movimiento inmovilizado intangible

MEMORIA ABREVIADA 2021
CEDAT AG, S.L.U

01. Análisis del movimiento bruto del inmovilizado intangible

Durante el ejercicio, ha habido movimiento en las partidas de inmovilizado intangible, en concreto en la de aplicaciones informáticas.

Movimientos del inmovilizado intangible	Importe 2021	Importe 2020
SALDO INICIAL BRUTO	0,00	0,00
(+) Entradas	7.362,90	
(+) Correcciones de valor por actualización		
(-) Salidas		
SALDO FINAL BRUTO	7.362,90	0,00

02. Análisis amortización del inmovilizado intangible

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

Movimientos amortización del inmovilizado material	Importe 2021	Importe 2020
SALDO INICIAL BRUTO	0,00	0,00
(+) Aumento por dotaciones	618,56	0,00
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización		
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos		
SALDO FINAL BRUTO	618,56	0,00

03. Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor

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

04. Inmovilizados intangibles con vida útil indefinida

Todos los activos intangibles tienen una vida útil definida.

C. Análisis de movimiento inversiones inmobiliarias

01. Análisis del movimiento bruto de las inversiones inmobiliarias

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

02. Análisis amortización de las inversiones inmobiliarias

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

03. Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor

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

D. Arrendamientos financieros y operaciones análogas

MEMORIA ABREVIADA 2021
CEDAT AG, S.L.U

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

05 Activos financieros

A. Análisis activos financieros en el balance

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

Créditos, derivados y otros a L.P.	Importe 2021	Importe 2020
Saldo inicial	4.472,17	0,00
(+) Altas		4.472,17
(+) Traspasos y otras variaciones.		
(-) Salidas y reducciones.		
(-) Traspasos y otras variaciones.	-2.091,62	
SALDO FINAL	2.308,55	4.472,17

El importe total de los activos financieros a L.P. es:

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS A L.P.	Importe 2021	Importe 2020
Saldo inicial	4.472,17	
(+) Altas		4.472,17
(+) Traspasos y otras variaciones.		
(-) Salidas y reducciones.		
(-) Traspasos y otras variaciones.	-2.091,62	
SALDO FINAL	2.308,55	4.472,17

Los activos financieros a corto plazo son los siguientes:

Créditos, derivados y otros cp	Importe 2021	Importe 2020
Activos valor razonable con cambios en pyg		
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		
Préstamos y partidas a cobrar	14.663,75	18.132,16
Activos disponibles para la venta		
Derivados de cobertura		
TOTAL	14.663,75	18.132,16

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

Total activos financieros cp	Importe 2021	Importe 2020
Activos a valor razonable con cambios en pyg		
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		
Préstamos y partidas a cobrar	14.663,75	18.132,16
Activos disponibles para la venta		
Derivados de cobertura		
TOTAL	14.663,75	18.132,16

No se incluyen los saldos deudores con organismos públicos, en concreto:

MEMORIA ABREVIADA 2021
CEDAT AG, S.L.U

	Importe 2021	Importe 2020
Generalitat Valenciana, SERVEF	12.114,07	14.867,58
HP deudora por devolución de impuestos.....	116,65	40,46

B. Traspasos o reclasificaciones entre las diferentes categorías

01. Traspasos o reclasificaciones a inversiones mantenidas hasta vencimiento

No se han realizado traspasos o reclasificaciones de activos financieros a inversiones mantenidas hasta el vencimiento.

02. Traspasos o reclasificaciones a inversión patrimonio empresas grupo, multigrupo y asociadas

No se han realizado traspasos o reclasificaciones de activos financieros a inversiones de patrimonio en empresas de grupo, multigrupo o asociadas.

03. Traspasos a activos financieros disponibles para la venta

No se han realizado traspasos o reclasificaciones de activos financieros a activos disponibles para la venta.

C. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito

01. Valores representativos de deuda

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

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:

Créditos, derivados y otros	Largo plazo	Corto plazo
SALDO INICIAL 2021		2.841,51
(+) Aumento por correc. valorativa por deterioro		
(+) Aumento por traspasos y otras variaciones		
(-) Disminución por reversión del deterioro		
(-) Disminución por salidas y reducciones		
(-) Disminución por traspasos y otras variaciones		
SALDO FINAL 2021		2.841,51

Créditos, derivados y otros	Largo plazo	Corto plazo
SALDO INICIAL 2020		4.940,61
(+) Aumento por correc. valorativa por deterioro		
(+) Aumento por traspasos y otras variaciones		

MEMORIA ABREVIADA 2021
CEDAT AG, S.L.U

Créditos, derivados y otros	Largo plazo	Corto plazo
(-) Disminución por reversión del deterioro		2.099,10
(-) Disminución por salidas y reducciones		
(-) Disminución por traspasos y otras variaciones		
SALDO FINAL 2020		2.841,51

03. Total correcciones por deterioro

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

Correcciones deterioro por riesgo crédito	Largo plazo	Corto plazo
SALDO INICIAL 2021		2.841,51
(+) Aumento por correc. valorativa por deterioro		
(+) Aumento por traspasos y otras variaciones		
(-) Disminución por reversión del deterioro		
(-) Disminución por salidas y reducciones		
(-) Disminución por traspasos y otras variaciones		
SALDO FINAL 2021		2.841,51

Correcciones deterioro por riesgo crédito	Largo plazo	Corto plazo
SALDO INICIAL 2020		4.940,61
(+) Aumento por correc. valorativa por deterioro		
(+) Aumento por traspasos y otras variaciones		
(-) Disminución por reversión del deterioro		2.099,10
(-) Disminución por salidas y reducciones		
(-) Disminución por traspasos y otras variaciones		
SALDO FINAL 2020		2.841,51

D. Activos financieros valorados a valor razonable

02. Variaciones de valor registradas en la cuenta de pérdidas y ganancias y/o patrimonio

Durante el ejercicio, no se han producido variaciones en el valor de los activos financieros valorados a valor razonable.

E. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas

01. Empresas de grupo

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

02. Empresas multigrupo, asociadas y otras

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

MEMORIA ABREVIADA 2021
CEDAT AG, S.L.U

03. Adquisiciones realizadas durante el ejercicio

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

05. Importe de las correcciones valorativas por deterioro

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

06 Pasivos financieros

A. 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:

Derivados y otros lp	Importe 2021	Importe 2020
Débitos y partidas a pagar	8.762,65	11.710,20
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg		
Otros		
TOTAL	8.762,65	11.710,20

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

Total pasivos financieros lp	Importe 2021	Importe 2020
Débitos y partidas a pagar	8.762,65	11.710,20
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg		
Otros		
TOTAL	8.762,65	11.710,20

Los pasivos financieros a corto plazo son los siguientes:

Derivados y otros cp	Importe 2021	Importe 2020
Débitos y partidas a pagar	3.015,27	3.221,96
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg		
Otros		
TOTAL	3.015,27	3.221,96

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

Total pasivos financieros cp	Importe 2021	Importe 2020
Débitos y partidas a pagar	3.015,27	3.221,96
Pasivos a valor razonable con cambios en pyg		
Otros		
TOTAL	3.015,27	3.221,96

MEMORIA ABREVIADA 2021
CEDAT AG, S.L.U

B. Información sobre:

01. Deudas que vencen en los próximos 5 años

A continuación se detalla el vencimiento de las siguientes deudas:

Otras Deudas: Se corresponde con un préstamo concedido por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, según consta en la Resolución de desagregación de préstamo por participante emitida el 28/07/2017, Expediente TSI-020100-2010-864:

Vencimiento en años	Importe 2021
Uno	2.927,55
Dos	2.927,55
Tres	2.927,55
Cuatro	2.927,55
TOTAL	11.710,20

Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar

Vencimiento en años	Proveedores	Otros acreedores
Uno	76,68	21,10
Dos		
Tres		
Cuatro		
Cinco		
Más de 5		
TOTAL	76,68	21,10

Administraciones Públicas:

	Saldo 31/12/2021	Saldo 31/12/2020
Hacienda Pública acreedora:	14.400,59	4.251,40 €
Organismos de la Seguridad Social acreedores:	1.497,06	1.369,64 €

02. Deudas con garantía real

No existen deudas con garantía real.

03. Préstamos pendientes de pago

No existen préstamos con cuotas pendientes de pago en mora.

04. Líneas de descuento y pólizas de crédito

La empresa no mantiene ninguna línea de descuento.

No se mantiene ningún tipo de pólizas de crédito con ninguna entidad bancaria.

07 Fondos propios

A. 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.

B. 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 empresa.

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.

C. 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	948	60,100000	56.974,80
B	50	60,101200	3.005,06

D. Otros instrumentos de patrimonio distintos del capital

En la Junta General del Patronato de la Fundación CEDAT del 04/03/2015 se aprobó aportar para compensación de pérdidas de la mercantil CEDAT AG, S.L. de la cual es socia única, la cantidad de: 6.000,00€.

Dicha aportación se eleva a público según consta en la escritura con número de protocolo 606 otorgada el 02/04/2015 ante el Notario de Valencia D. Emilio-Vicente Orts Calabuig.

08 Situación fiscal

MEMORIA ABREVIADA 2021
CEDAT AG, S.L.U

A. Gasto por impuesto corriente

En el ejercicio actual el importe contabilizado por impuesto corriente asciende a 12.828,56 (679,70 en 2020) euros.

B. Otros aspectos de la situación fiscal

01. Reinversión de beneficios extraordinarios

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

04. Reservas especiales

La cuenta de reservas especiales no ha experimentado movimiento durante el ejercicio, siendo su saldo al inicio y fin de este de 0,00 (0,00 en 2020).

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 impositivos y créditos fiscales derivados de bases impositivas negativas.

C. Incentivos fiscales

01. Detalle situación de los incentivos

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

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".

03. Compromisos fiscales adquiridos

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

D. Diferencias temporarias

01. Diferencias temporarias

Durante el ejercicio, no se han producido diferencias temporarias.

E. Bases impositivas negativas

01. Detalle de las bases impositivas negativas

En el ejercicio 2021 no quedaban bases impositivas negativas pendientes de compensar.

MEMORIA ABREVIADA 2021
CEDAT AG, S.L.U

02. Detalle de la cuenta de crédito fiscal por compensación de pérdidas

La cuenta de crédito fiscal por compensación de pérdidas no presenta saldo ni al inicio del ejercicio ni al final del mismo.

09 Subvenciones, donaciones y legados

A. 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,etc., otorgados por terceros	Importe 2021	Importe 2020
Que aparecen en patrimonio neto del balance	252,90	252,90
Imputados en cuenta pérdidas y ganancias	36.056,40	31.649,42
Deudas largo plazo transformables en subvenciones		

En el ejercicio 2021, de acuerdo con las instrucciones recibidas de la TGSS, se han contabilizado como subvenciones oficiales a la explotación el importe de 32.459,60 € que es el importe de las bonificaciones recibidas de la Seguridad Social en los seguros sociales por las condiciones especiales del Centro Especial de Empleo, del mismo modo se ha contabilizado dentro de la partida de Seguridad Social a cargo de la empresa el importe total de las cotizaciones sociales sin tener en cuenta las bonificaciones de la Seguridad Social.

B. Análisis del movimiento

A continuación, se detalla el movimiento:

Movimiento	Importe 2021	Importe 2020
Saldo al inicio del ejercicio	252,90	252,90
(+) Recibidas en el ejercicio	36.056,40	31.649,42
(+) Conversión deudas lp en subvenciones		
(+) Otros movimientos		
(-) Subvenciones traspasadas resultado ejercicio	36.056,40	31.649,42
(-) Importes devueltos		
(-) Otros movimientos		
Saldo al cierre del ejercicio	252,90	252,90

Las subvenciones recibidas proceden del SERVEF.

D. Cumplimiento de las condiciones asociadas a subvenciones, donaciones y legados

Se cumplen todas las condiciones establecidas para la concesión de la subvención, donación y/o legado.

10 Operaciones con partes vinculadas

A. Identificación de las partes vinculadas

A continuación se detallan las personas y/o empresas con las que se han realizado operaciones vinculadas así como la naturaleza de las relaciones:

NIF	Identificación	Naturaleza de la relación
G96513437	FUNDACION CEDAT	SOCIO ÚNICO

B. Detalle de la operación y cuantificación

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:

ENTIDAD DOMINANTE

Descripción	Entidad dominante 2021	Entidad dominante 2020
Ventas de activos corrientes, de las cuales:		
Beneficios (+) / Pérdidas (-)		
Ventas de activos no corrientes, de las cuales:		
Beneficios (+) / Pérdidas (-)		
Compras de activos corrientes		
Compras de activos no corrientes		
Prestación de servicios, de la cual:		
Beneficios (+) / Pérdidas (-)	87.813,09	85.488,35
Recepción de servicios	-6.000,00	-6.000,00
Contratos de arrendamiento financiero, de los cuales:		
Beneficios (+) / Pérdidas (-)		
Transferencias de investigación y desarrollo, de las cuales:		
Beneficios (+) / Pérdidas (-)		
Ingresos por intereses cobrados		
Ingresos por intereses devengados pero no cobrados		
Gastos por intereses pagados		
Gastos por intereses devengados pero no pagados		
Gastos consecuencia de deudores incobrables o de dudoso cobro		
Dividendos y otros beneficios distribuidos		
Garantías y avales recibidos		
Garantías y avales prestados		

D. Saldos pendientes de activos y pasivos

MEMORIA ABREVIADA 2021
CEDAT AG, S.L.U

01. Saldos pendientes de activos y pasivos

Se muestran a continuación el detalle de los saldos pendientes, correcciones valorativas por deudas de dudoso cobro y los gastos reconocidos en el ejercicio como consecuencia de deudas incobrables o de dudoso cobro, de forma separada para cada una de las siguientes categorías:

ENTIDAD DOMINANTE

Descripción	Entidad dominante 20210	Entidad dominante 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE		
1. Inversiones financieras a largo plazo, de las cuales:	2.308,55	4.472,17
- Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro		
B) ACTIVO CORRIENTE		
1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		
a) Clientes por ventas y prestación de servicios a largo plazo, de los cuales:		
- Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a largo plazo		
b) Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo, de los cuales:	6.823,80	7.358,65
- Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a corto plazo		
c) Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
d) Otros deudores, de los cuales:		
- Correcciones valorativas por otros deudores de dudoso cobro		
2. Inversiones financieras a corto plazo, de las cuales:	2.163,63	2.027,83
- Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro		
C) PASIVO NO CORRIENTE		
1. Deudas a largo plazo		
a) Deudas con entidades de crédito		
b) Acreedores por arrendamiento financiero		
c) Otras deudas a largo plazo		
2. Deuda con características especiales a largo plazo		
D) PASIVO CORRIENTE		
1. Deudas a corto plazo		
a) Deudas con entidades de crédito		
b) Acreedores por arrendamiento financiero		
c) Otras deudas a corto plazo		
2. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		
a) Proveedores		
b) Otros acreedores		
3. Deuda con características especiales a corto plazo		

E. Sueldos, dietas y remuneraciones

MEMORIA ABREVIADA 2021
CEDAT AG, S.L.U

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.

02. Miembros órgano de administración

Durante el ejercicio económico al que se refiere esta memoria no ha sido satisfecho importe alguno al órgano de administración en concepto de anticipo y/o crédito.

La retribución salarial del ejercicio 2021 asciende a 29.044,89 €.

La retribución salarial del ejercicio 2020 asciende a 28.906,64 €.

F. Participación administradores

Actualmente, los administradores no poseen participaciones en otras sociedades.

11 Otra información

A. 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	4.780,26	6.425,85
a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:	4.780,26	6.425,85
- nacionales	4.780,26	6.425,85
- adquisiciones intracomunitarias		
- importaciones		
b) Variación de existencias		
Consumo de mat. primas y otras mat. consumibles	8.879,55	2.363,07
a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:	8.879,55	2.363,07
- nacionales	8.879,55	2.363,07
- adquisiciones intracomunitarias		
- importaciones		
b) Variación de existencias		

B. Cargas sociales

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

Concepto	Importe 2020	Importe 2020
Cargas sociales	37.422,48	9.788,92
a) Seguridad Social a cargo de la empresa	37.422,48	9.025,96
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones		
c) Otras cargas sociales (Dietas y kms)	0,00	762,96

MEMORIA ABREVIADA 2021
CEDAT AG, S.L.U

En el ejercicio 2021, de acuerdo con las instrucciones recibidas de la TGSS, se han contabilizado como subvenciones oficiales a la explotación el importe de 32.459,60 € que es el importe de las bonificaciones recibidas de la Seguridad Social en los seguros sociales por las condiciones especiales del Centro Especial de Empleo, del mismo modo se ha contabilizado dentro de la partida de Seguridad Social a cargo de la empresa el importe total de las cotizaciones sociales sin tener en cuenta las bonificaciones de la Seguridad Social. De este modo, siguiendo el criterio del ejercicio 2020 el importe de las cargas sociales del 2021 habría sido: $37.422,48 - 32.459,60 = 5.262,88$ €.

C. 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	21.673,08	15.352,86
a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales	0,00	-1.784,48
b) Resto de gastos de explotación	21.673,08	17.137,34

D. 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.

E. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa

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

F. 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	9,00	8,00

G. Acuerdos de empresa que no figuran en balance

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

H. Ingresos y gastos con cuantía o incidencia excepcionales

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.

I. Compromisos financieros, garantías o contingencias que no figuran en el balance

MEMORIA ABREVIADA 2021
CEDAT AG, S.L.U

No existen compromisos financieros ni garantías ni contingencias que no figuren en el balance.

J. 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.

Continúa la incertidumbre generada por la pandemia del COVID-19 pero la Sociedad considera que estos acontecimientos no implican un ajuste en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021, si bien podrían impactar de manera significativa en las operaciones y, por lo tanto, en sus resultados y flujos de efectivo futuros.

Dada la complejidad de la situación y su rápida evolución, no es practicable en este momento realizar de forma fiable una estimación cuantificada de su potencial impacto en la Sociedad, que, en su caso, será registrado prospectivamente en las cuentas anuales del ejercicio 2022.

La Sociedad está llevando a cabo las gestiones oportunas con el objeto de hacer frente a la situación y minimizar su impacto, considerando que se trata de una situación coyuntural que, conforme a las estimaciones más actuales y a la posición de tesorería a la fecha, no compromete la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.

Con posterioridad al cierre y hasta la aprobación de estas cuentas anuales, no se han producido otros hechos posteriores significativos (además del descrito con anterioridad).

K. 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 1514/2007, de 16 de Noviembre).

L. Información sobre derechos de emisión de gases

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.

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.

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.

M. Información sobre el periodo medio de pago a proveedores, Ley 50/2010 de 5 de julio.

MEMORIA ABREVIADA 2021
CEDAT AG, S.L.U

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
Periodo medio de pago a proveedores	1,74	2

En VALENCIA, a 10 de Febrero de 2022, queda formulada la Memoria, dando su conformidad mediante firma:

ANA MARIA QUINTANA ANDRES con N.I.F. 21637244V
en calidad de Administrador Único

CEDAT AG SL 2023

**MEMORIA DE ACTIVIDADES PREVISTAS
PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD Y
Y PRESUPUESTO DE INGRESOS**

1.- Introducción

EL Centro Especial de Empleo CEDAT A.G, S.L tiene por objetivo principal realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones del mercado y teniendo como finalidad asegurar un empleo remunerado y la prestación de los servicios de ajuste personal y social que requieran sus trabajadores; a la vez es un medio de integración de personas con discapacidad cognitiva o intelectual al régimen de trabajo normalizado.

En el CEE CEDAT A.G, se persigue la mejora de la calidad de vida de los usuarios en todas sus dimensiones y su mayor adaptación a la realidad social. Una vía fundamental para alcanzar la integración plena en la sociedad de las personas con una discapacidad intelectual es conseguir su integración laboral, en particular para aquellos trabajadores con especiales dificultades para el acceso al mercado ordinario de empleo.

La plantilla de trabajadores con la que cuenta actualmente el Centro Especial de Empleo está formado por 9 trabajadores, 7 de ellos son personas con discapacidad intelectual y/o mental. Contamos con una plantilla de trabajadores especialmente sensible, un 88,8 % de su plantilla es personal con diversidad funcional.

2.- Plan de actuación 2022

Las actividades que realiza el CEE CEDAT A.G, son las siguientes:

2.1.- SERVICIO DE CORREO

Tres personas del Centro Especial de Empleo, CEDAT A.G, realizan el servicio de recogida y entrega de correo y paquetería a diferentes departamentos y empresas de la UPV, desde la estafeta de correos de la UPV.

2.2.- COLOCACIÓN DE CARTELES DE EVENTOS DE LA UPV

El Área de Actividades Culturales, es el órgano del Vicerrectorado de Alumnado y Extensión Universitaria encargado de la gestión, organización y

difusión de eventos culturales de todo tipo (exposiciones, conciertos, festivales, teatro, poesía, conferencias, aulas de cultura, etc.).

Para la difusión de estas actividades se elaboran carteles, que se reparten por el campus en los expositores que diariamente se actualizan.

Esta actividad de reparto de los carteles, la realizan los trabajadores del Centro Especial de Empleo CEDAT A.G.

Los expositores se encuentran ubicados en los siguientes edificios:

Rectorado

ETS de Ingeniería informática

Gestión de la Edificación

ETS de Ingeniería informática

Bellas Artes

ETS de arquitectura

ETS de ingenieros de caminos

La casa del alumno

ETS de ingenieros de caminos

ETSI de Telecomunicación

Pabellón Polideportivo

Colegio Mayor Galileo-Galiley

Edificio Nexus

Medio Ambiente

ETS de Ingeniería del Diseño

Vicerrectorado de Deportes

2.3.- SALA DE EXPOSICIONES:

La sala de exposiciones de la Universitat Politècnica de València está situada en el edificio del Rectorado (planta baja). Su acceso es completamente libre.

El horario de apertura es, de lunes a viernes laborables, de 11.00 a 14.00 horas y, por la tarde, entre las 17.00 y las 20.00 horas, excepto en

Navidad, Fallas, Semana Santa y el mes de agosto, en la que permanece cerrada y en algunas temporadas en las que no hay exposiciones.

Una persona del Centro Especial de empleo de CEDAT A.G, en horario de mañanas y en horario de tardes, cuida de la sala, evitando que puedan cometerse actos vandálicos y a la vez realiza el control numérico de las personas que visitan las exposiciones, para posteriores estudios estadísticos.

2.4.- MANTENIMIENTO DE PLANTAS

El servicio consiste en una o dos visitas semanales (según las necesidades de las plantas) a esas instalaciones donde efectuamos:

- un **control de humedad** (riego) de cada planta de interior, de acuerdo a su especie vegetal, clima y tipo de maceta.
- **fertilización** bimensual
- **limpieza y recorte de hojas**

Los departamentos y escuelas a los que les realizamos este servicio, son los siguientes:

- Rectorado
- Escuela de Ingeniería Agronómica
- CFP, SIE y Servicio de Gestión de I+D+i
- Servicio de Prevención de Riesgos y Gabinete médico
- Biblioteca
- Escuela de Ingenieros Superiores de Ingenieros Técnicos Industriales
- Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño.
- DOE
- Servicio Integrado de Empleo.
- Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y puertos.
- Edificios de Deportes: 7C, 6A y 9



2.5.- FLORISTERÍA:

La floristería CEDAT, se encuentra ubicada en la misma Fundación CEDAT, edificio 9E. Al no contar con instalaciones necesarias para el mantenimiento de las flores, trabajamos con la "Floristería Laya Cervera Pons", que nos suministra el material que necesario para poder prestar el servicio.

2.6.- REPARTO DE LIBROS EN LAS DIFERENTES BIBLIOTECAS DE LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS.

Venimos ejerciendo este trabajo desde nuestros inicios. Las instalaciones desde las cuales realizamos el reparto de libros son las siguientes:

Centrales: Biblioteca Central y Estafeta de correos de la UPV

Bibliotecas adyacentes:

Biblioteca de Caminos

Biblioteca de Industriales

Biblioteca de Informática

Biblioteca de Gestión de la Edificación

Biblioteca de Agrónomos

Biblioteca de Bellas Artes

Biblioteca de Diseño

Biblioteca de Topografía.

Campus de Alcoy y Gandia (Estafeta de Correos).

El trabajo consiste en:

- 1.- Recogida de libros en la Biblioteca Central que se repartirán al resto de bibliotecas adyacentes.
- 2.- En la oficina de correos y se recogen los libros procedentes de las bibliotecas de Alcoy y Gandía y que deben distribuirse en el campus de la UPV.
- 3.- Se realiza el reparto de libros en cada una de las bibliotecas y se recogen a la vez los dirigidos a Gandía, Alcoy y a la Biblioteca Central.
- 4.- Se depositan en Biblioteca General (2º planta) los libros y se recogen los que van dirigidos a Gandía y Alcoy trasladándolos a la estafeta de correos.

2.7.- PAQUETERÍA:

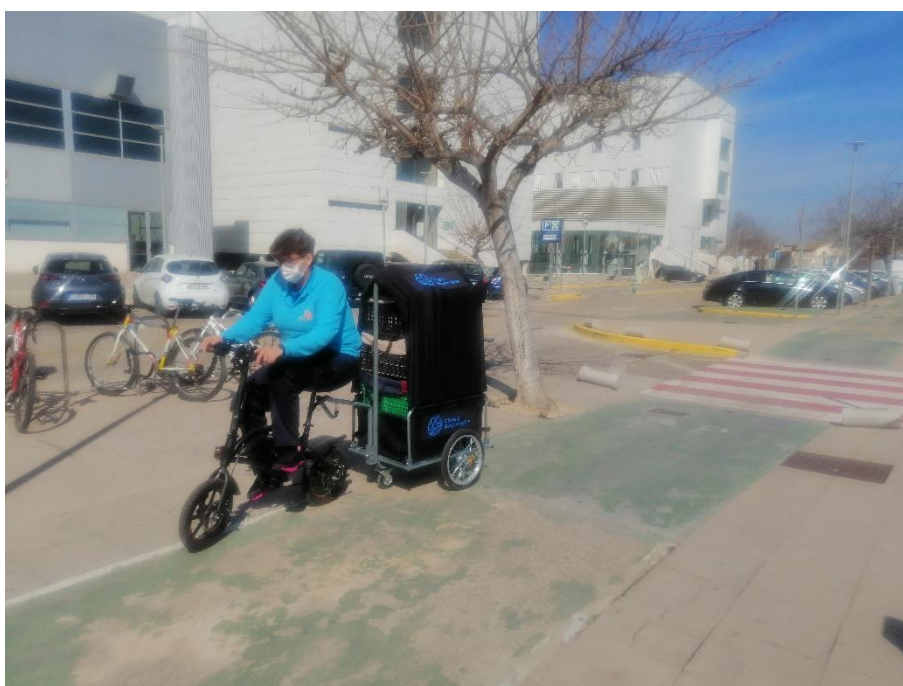
La empresa Viexpress, DHL y a partir de septiembre de 2021 empezamos también con la empresa Solitium, nos traen los paquetes cuyos destinatarios se encuentran en el campus Universitario de la UPV, y desde CEDAT A.G, se procede al reparto de los mismos.

2.8.- CISTELLA RESPONSABLE:

Este proyecto consiste en ofrecer a la comunidad universitaria productos ecológicos de calidad, provenientes de las huertas del entorno, con reparto al personal del campus de Vera por parte de los trabajadores de CEDAT.

Los agricultores, nos traen las cajas de verdura ya preparadas y desde CEDAT se procede al reparto de las mismas.

Este servicio se va ampliar al campus dels Tarongers de la Universidad de Valencia y durante el 2022 hemos estado dando servicio en el Barrio de Benicalap.

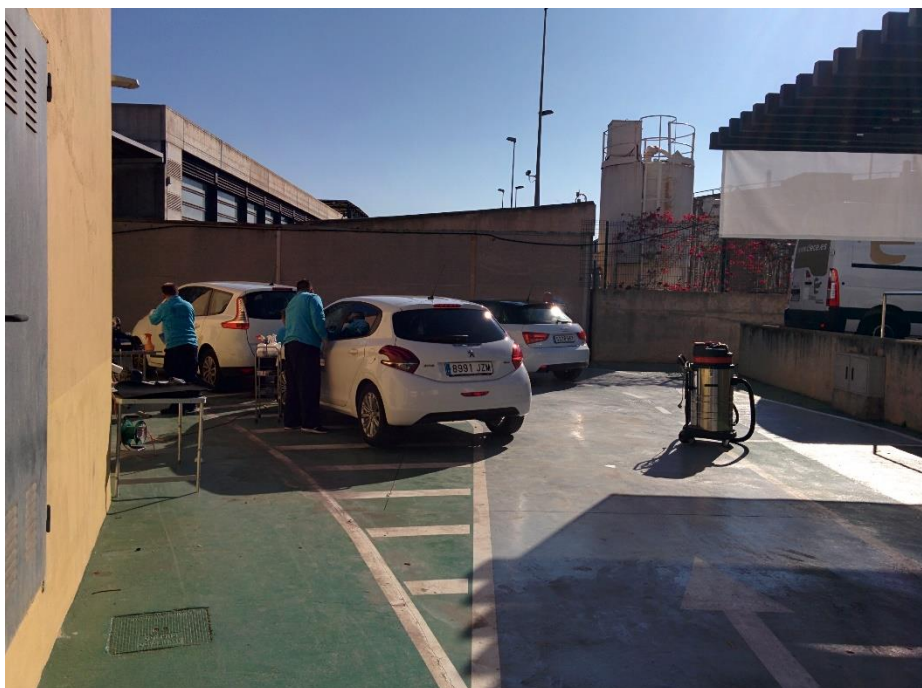


”

2.9.- PROYECTO EIXUT “lavado ecológico de vehículos”

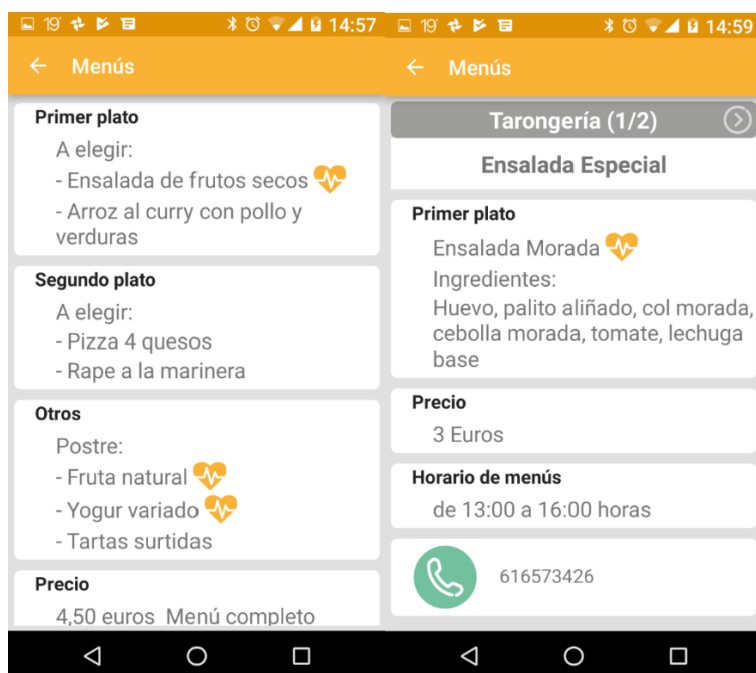
La actividad consiste en el lavado de vehículos sin utilización de agua, con productos biodegradables que no dañen el medio Ambiente.

Este proyecto pretende ser un modelo de servicio autosostenible para la UPV y el Centro Especial de Empleo, que proporciona un servicio de carácter social y ecológico.



2.10.- APP MENÚS UPV:

Gracias a la colaboración del ASIC, se creó una App en la que diariamente CEDAT introduce los menús de los restaurantes de la UPV, de manera que el usuario de la Comunidad Universitaria, puede decidir dónde y qué prefiere comer.



2.11.- ACCESIBILIDAD

Venimos trabajando en Accesibilidad desde nuestros inicios.

- Todos los años se realizan Memoria justificativa en materia de accesibilidad de edificios de la UPV para la autorización de Grados.
- Certificaciones de Accesibilidad como experto en colaboración con AENOR.

2.12.- PROYECTO "TERRA DE PLANTES":

Desde el Vicerrectorado de Diálogo Social, Prevención, conciliación y deporte nos han propuesto llevar a cabo el proyecto "Terra de Palmes" cuyo objetivo es:

1. La introducción de nuevas especies de palmeras resistentes al cambio climático que puedan aclimatarse con total normalidad, pudiendo crear un paisaje subtropical.
2. Aprovechar las condiciones ecológicas, ambientales, económicas, técnicas, culturales e históricas de la Comunidad Valenciana alrededor de las palmeras para aportar conocimiento y cultura.
3. La creación de conocimientos prácticos y la experiencia en cultivo, adaptación y diseño situaría a la Comunidad Valenciana como referencia en "Palmerología" que directa o indirectamente repercutiría en la comercialización de planta ornamental, sector pionero en esta producción, pero no en la comercialización y el valor añadido.

El proyecto quedaría bajo la dirección de la Universitat Politècnica de Valencia U.P.V. y sería llevado a cabo por el Centro Especial de Empleo de la Fundación CEDAT contando además con la colaboración del profesor emérito D. Vicente Caballer Mellado artífice del proyecto.

Para llevarlo a cabo se ha realizado un concurso con Alumnos de Bellas Artes y se ha seleccionado un diseño para las cajas de cartón que contendrán las palmeras.

El diseño ganador ha sido el siguiente:



En un principio el Vicerrectorado de Diálogo social nos ha realizado un encargo de 250 plantas, como regalos institucionales de Navidad

El proyecto consiste en la comercialización ecológica e ilustrada mediante envase totalmente biodegradable e información QR.

Nuestro trabajo va a consistir en:

- Búsqueda de empresa que nos realice los cartones y de macetas biodegradables.
- Recogida y compra de plantas en el vivero "Mar de palmes" ubicado en el Puig, cuya propietaria es la mujer del creador de este proyecto D. Vicente Caballer Mellado
- Trasplante de macetas de plástico a macetas totalmente biodegradables y cuidado de las mismas.
- Introducción en nuestra página web de la UPV información acerca de las diferentes palmeras que vamos a suministrar.
- Montaje de cajas.
- Reparto

Durante un mes aproximadamente, las plantas se tendrán que acomodar a las macetas biodegradables a las cuales serán trasplantadas, y durante ese tiempo deberemos cuidarlas y estudiar el proceso adaptativo al mismo.

Se han visitado diferentes viveros (Albogarden etc...) y no ha sido posible encontrar el tipo de palmeras con las que es aconsejable trabajar.

2.13.- AJUSTES PERSONALES Y SOCIALES:

Además de los trabajos descritos, en el Centro Especial de Empleo se llevan a cabo los ajustes personales y sociales, en los que se adecúan el puesto a las necesidades de cada persona, y se realiza un seguimiento de la evolución

del empleado, reforzando aquellas conductas que pueden favorecer la integración laboral y trabajando los aspectos en los que necesitan mejorar.

Los objetivos son los mismos que estos años anteriores, ya que son muy amplios y poco a poco vamos mejorando conductas así como aprendizajes necesarios para una mejor adaptación a su vida diaria:.

- Favorecer los aspectos relacionados con las actividades propias de la empresa
- Ayudar con trabajo orientativos de asesoramiento y ayuda puntual desde el punto de vista de empresa, en las dificultades sociales y laborales que pueden afectar al trabajador.
- Mejorar las competencias técnicas por medio del entrenamiento y la formación.
- Entrenar habilidades sociales y comunicativas en el entorno laboral.
- Transmitir el respeto y cumplimiento de las normas laborales.
- Orientar y apoyar el desarrollo de un proyecto profesional.
- Promover la autonomía y empoderamiento del trabajador.
- Asesorar sobre recursos laborales y formativos.

- Adaptación a nuevos cambios sin perder el bienestar emocional del que gozan los trabajadores de CEE CEDAT A.G
- Conseguir trabajadores más versátiles.
- Facilitar el acceso al mercado normalizado.

- Aprendizaje de otras actividades.
- Mejora de las relaciones interpersonales entre los trabajadores.
- Fomentar el trabajo en equipo
- Trabajar la automotivación: Se traduce en la importancia de trabajar para conseguir una satisfacción personal. Necesidad alta de alcanzar un objetivo con éxito.

- Adaptar cada usuario en el lugar de trabajo más adecuado, en función de sus capacidades y habilidades.
- Favorecer la estimulación cognitiva mediante terapia asistida con animales.
- Mejora de la habilidades sociales a través de la terapia con animales.
- Estimulación de la mente.



Estos objetivos tan amplios vienen trabajándose desde el año 2017, habiendo conseguido mejoras considerables. Todos los años, se añade añadimos algún otro objetivo y se incide de forma individual en aquellos aspectos y competencias que el trabajador debe mejorar.

Para la consecución de estos objetivos, está previsto realizar las siguientes actividades:

- Cursos de Mindfulness y control emocional, meditaciones.
- Facilitar el acceso a eventos culturales: cine, teatro, exposiciones, etc.
- Reuniones, actividades y salidas que fomenten el trabajo en equipo: comidas, trabajos manuales, salidas al campo, a la playa etc...
- Facilitar el acceso a nuevas tecnologías.
- Trabajos en los que tengan que utilizar el ordenador para aprender el uso básico de la ofimática.
- Tutorías personalizadas
- Juegos para estimulación de la mente
- Terapia con animales
- Curso de educación ambiental
- Orientación psicológica y seguimiento de aquellos casos que lo requieran.

2.13.- Solicitud de Subvención a la Generalitat Valenciana

Al Tratarse de un Centro especial de Empleo todos los años, se solicita a la Generalitat Valenciana la Subvención correspondiente, debiendo preparar la documentación que se requiere, además de la presentación de los documentos de justificación una vez se ha tramitado la Subvención del año anterior.

3.- Retos:

El nuevo año 2023 continuaremos con los ajustes personales y sociales, ya que los objetivos son muy amplios y tienen que ir trabajándose de forma continua, además ampliamos a las Universidad de Valencia de manera oficial el proyecto de "Cistella responsable" y llevaremos a cabo si se aprueba en la Junta del día 23 de noviembre, el proyecto "Terra de Palmes"

Y como siempre, nos resulta fundamental ampliar la visibilidad del Centro Especial de Empleo, normalizando el trabajo que realizan las personas con diversidad funcional.

Valencia a 16 de noviembre de 2022



Fdo: Ana Quintana Andrés

2. PREVISION DE RECURSOS ECONOMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD, EJERCICIO 2023													
Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Actividad 5	Actividad 6	Actividad 7	Actividad 8	Actividad 9	Actividad 10	Actividad 11	Actividad 12	Actividad 13	
MENSAJERIA	COLOCACION CARTELES / OTROS	SALA EXPOSICIONES	MANTENIMIENTO DE PLANTAS	FLORISTERIA	REPARTO LIBROS	PAQUETERIA	DESTRUCCION DOCUMENTOS	CISTELLA RESPONSABLE	PYTO EIXUT. LAVADERO	APP MENUS UPV	ACCESIBILIDAD	TERRA DE PLANTES	

GASTOS / INVERSIONES	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Actividad 5	Actividad 6	Actividad 7	Actividad 8	Actividad 9	Actividad 10	Actividad 11	Actividad 12	Actividad 13	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros																
a)Ayudas monetarias																
b) Ayudas no monetarias																
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno																
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		-												-		-
Aprovisionamientos		-		1.600,00	4.120,00					1.000,00	-		13.000,00	19.720,00		19.720,00
Gastos de personal	53.837,64	1.631,44	16.314,44	40.786,09	1.631,44	16.314,44	6.525,77	815,72		16.314,44	815,72	1.631,44	6.525,77	163.144,35		163.144,35
Otros gastos de explotación	6.709,47	203,32	2.033,17	5.082,93	203,32	2.033,17	813,27	101,66		2.033,17	101,66	203,32	813,27	20.331,71		20.331,71
Amortización del inmovilizado														-	7.418,79	7.418,79
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado														-		-
Gastos financieros														-		-
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros														-		-
Diferencias de cambio														-		-
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros														-		-
Impuestos sobre beneficios														-		-
Subtotal gastos	60.547,10	1.834,76	18.347,61	47.469,02	5.954,76	18.347,61	7.339,04	917,38	-	19.347,61	917,38	1.834,76	20.339,04	203.196,06	7.418,79	210.614,85
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)														-		-
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico														-		-
Cancelación deuda no comercial														-		-
Subtotal inversiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	60.547,10	1.834,76	18.347,61	47.469,02	5.954,76	18.347,61	7.339,04	917,38	-	19.347,61	917,38	1.834,76	20.339,04	203.196,06	7.418,79	210.614,85

3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad

INGRESOS	Importe total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	157.771,84
Subvenciones del sector público	66.588,53
Aportaciones privadas	
Otros tipos de ingresos	82,08
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	224.442,45

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	Importe total
Deudas contraídas	-
Otras obligaciones financieras asumidas	-
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	-

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: CEDAT AG SL

Período: de Enero a Diciembre

	PREVISION PRESUPUESTO 2023
Cuenta de Pérdidas y Ganancias	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto de la cifra de negocios	157.771,84
a) Ventas	4.000,00
700 VENTAS DE MERCADERÍAS	4.000,00
708 DEVOLUCIONES DE VENTAS Y OPER	
b) Prestaciones de servicio	153.771,84
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	153.771,84
4. Aprovisionamientos	-19.720,00
a) Consumo de mercaderías	-18.000,00
600 COMPRAS DE MERCADERÍAS	-18.000,00
b) Consumo de materias primas y otras materias	-1.720,00
601 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	0
602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	-1.720,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0
5. Otros ingresos de explotación	66.588,53
a) Ingresos accesorios y otros de gest. corr.	0
759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	0
b) Subvenciones de explotación incorp. al resultado del ejercicio	66.588,53
740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	66.588,53
6. Gastos de personal	-163.144,35
a) Sueldos, salarios y auxiliares	-116.336,21
640 SUELDOS Y SALARIOS	-116.336,21
b) Cargas sociales	-46.808,14
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	-46.808,14
649 OTROS GASTOS SOCIALES	0
7. Otros gastos de explotación	-20.331,71
a) Servicios exteriores	-20.331,71
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-1.346,93
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-60,00
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-7.077,90
625 PRIMAS DE SEGUROS	-1.750,00
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-485,00
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	0
629 OTROS SERVICIOS	-9.611,88
b) Tributos	0
634 AJUSTES NEGATIVOS EN LA IMPOSICION INDIRECTA	0
639 AJUSTES POSITIVOS EN LA IMPOS	0
c) Pérdidas, deterioro, y var. provisiones	0
650 PÉRDIDAS DE CRÉDITOS COMERCIALES	0
694 PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CDTOS COMERCIALES	0
794 REVERSIÓN DEL DETERIORO DE CDTOS COMERCIALES	0
8. Amortización del inmovilizado	-7.418,79
680 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	-2.454,05
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-4.964,74
11. Deterioro y resultado por enajenación de inmo.	0
13. Otros Resultados	0
678 GASTOS EXCEPCIONALES	0
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	13.745,51
13. Ingresos financieros	82,08
b) Otros ingresos financieros	82,08
762 INGRESOS DE CRÉDITOS	82,08
B) RESULTADO FINANCIERO	82,08
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	13.827,59
20. Impuestos sobre beneficios	-3.456,90
630 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-3.456,90
A.4) RESUL. DEL EJERC. PROC. DE OPERAC. CONTINUADAS	10.370,70
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	10.370,70