

HOTEL CAMPUS, S.L.U.

(N.I.F.: B65383986)

Memòria abreujada de l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2016

1.- CONSTITUCIÓ, DOMICILI, ACTIVITAT, GRUP DE PERTINENÇA I MONEDA

a) Constitució i domicili social

"HOTEL CAMPUS, S.L. (SOCIETAT UNIPERSONAL)", d'ara endavant "la Societat", es va constituir el 13 de juliol de 2010. Es regeix per la Llei estatal de Societats de Capital i pels seus propis Estatuts socials.

La seva seu social es troba a Bellaterra (Barcelona), Edifici Blanc de la Vila Universitària (Campus de la UAB).

b) Objecte social i activitat

L'objecte social de la Societat ha estat fins a mitjans de l'exercici 2016 l'explotació de l'Hotel ubicat al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona i de diverses cafeteries, restaurants i càterings. Actualment la Societat està inactiva

c) Grup mercantil de pertinença

La FUNDACIÓ UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, amb N.I.F. número G61612925, és l'entitat dominant directa i última de la Societat i ostenta la titularitat del 100% del seu capital social.

d) Moneda funcional i de presentació

La moneda funcional i de presentació de la Societat és l'euro.

2.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

a) Marc normatiu d'informació financera aplicable a la Societat

El comptes anuals han estat formulats per l'Òrgan d'Administració de la Societat d'acord amb el marc normatiu d'informació financera que li és aplicable. Aquest marc normatiu és el següent:

- El Codi de Comerç estatal.
 - El Pla General de Comptabilitat estatal, aprovat pel Reial Decret estatal 1514/2007, i les modificacions recollides al Reial Decret estatal 1159/2010Decret 259/2008, de 23 de desembre.
-

HOTEL CAMPUS, S.L.U.**(N.I.F.: B65383986)****Memòria abreujada de l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2016**

- Les normes d'obligat compliment aprovades per l'"Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas" en desenvolupament del Pla General de Comptabilitat estatal i les seves normes complementaries, així com la resta de normativa comptable aplicable.

b) Imatge fidel

Els comptes anuals s'han preparat a partir de les xifres que consten en els registres comptables de la Societat, els quals es mantenen d'acord amb les normes i els principis continguts en el marc normatiu d'informació financera descrit al punt a) anterior, amb l'objecte d'oferir la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'exercici.

Els exercicis de la Societat coincideixen amb l'any natural.

Els comptes anuals es formulen en la versió "abreujada" i estan formats pel balanç de situació, el compte de resultats abreujats, l'estat de canvis en el patrimoni net i aquesta memòria abreujada, el contingut conjunt dels quals forma una unitat. En la formulació d'aquests comptes anuals s'han seguit, sense excepció, totes les normes i criteris establerts en el Pla General de Comptabilitat.

c) Principis comptables aplicats

El balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys han estat preparats d'acord amb els principis comptables d'empresa en funcionament, meritació, uniformitat, prudència, no compensació i importància relativa, d'acord amb les normes mercantils vigents. No s'han aplicat principis comptables no obligatoris.

d) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa**Supòsits clau del futur i estimació de la incertesa**

En la preparació dels comptes anuals de la Societat, els Administradors han fet determinades estimacions que estan basades en l'experiència històrica i en altres factors que es consideren raonables d'acord amb les circumstàncies actuals i que constitueixen la base per establir el valor comptable d'actius i passius el valor dels quals no és fàcilment determinable per mitjà d'altres fonts.

Bàsicament, les estimacions emprades amb efecte significatiu sobre els comptes anuals són les següents:

- La vida útil dels actius intangibles i materials.
 - La valoració realitzada per a determinar si existeixen pèrdues per deteriorament en determinats instruments financers d'actiu i de passiu.
-

HOTEL CAMPUS, S.L.U.**(N.I.F.: B65383986)****Memòria abreujada de l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2016**

- L'estimació del valor net de realització de les existències a efectes de dotar les oportunes correccions valoratives per deteriorament.
- La probabilitat d'ocurrència i el valor dels passius per altres provisions.
- Les previsions de guanys fiscals futurs que converteixen en probable la recuperació dels actius per impost diferit.

Tot i que la Societat revisa les seves estimacions de forma continua, és possible que eventuais esdeveniments futurs obliguin a modificar-les en els propers exercicis, cosa que es faria de forma prospectiva. En tot cas, es considera que els efectes del canvi d'estimació no tindrien un efecte significatiu sobre els comptes anuals.

Principi d'empresa en funcionament

Al tancament de l'exercici actual la Societat ha deixat de fer la seva activitat habitual d'explotació de l'Hotel ubicat al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona i d'explotació de diverses cafeteries, restaurants i càterings, i es troba inactiva. En el curt termini, el soci únic de la Societat ha de prendre una decisió en relació a la continuïtat futura de la Societat.

e) Comparació de la informació

Juntament amb les xifres de l'exercici actual, al balanç de situació, al compte de pèrdues i guanys, a l'estat de canvis del patrimoni net i a aquesta memòria es presenten les xifres comparatives de l'exercici anterior. Les xifres del dos exercicis comparats han estat elaborades atenent als mateixos criteris comptables.

L'expressió "exercici actual" d'aquesta memòria fa referència a l'exercici anual tancat a data 31 de desembre de 2016 mentre que "exercici anterior" indica l'exercici anual tancat a data 31 de desembre de 2015.

f) Agrupació de partides i elements aplegats en diverses partides

No hi ha partides agrupades ni elements patrimonials recollits en dos o més partides del balanç de situació.

g) Canvis de criteris comptables

Durant els exercicis actual i anterior no s'han realitzat ajustaments per canvis de criteris comptables.

HOTEL CAMPUS, S.L.U.**(N.I.F.: B65383986)****Memòria abreujada de l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2016****h) Correcció d'errors**

Durant els exercicis actual i anterior no s'han realitzat correccions d'errors.

3.- APLICACIÓ DE RESULTATS

L'Òrgan d'Administració de la Societat proposarà a la Junta General de Socis aplicar el resultat de l'exercici 2016 de la manera següent:

| <i>Base de repartiment</i> | <i>Import</i> |
|----------------------------------|--------------------|
| Resultat de l'exercici (pèrdua) | -559.454,10 |
| Total base de repartiment | -559.454,10 |
| <i>Aplicació a</i> | <i>Import</i> |
| Resultats d'exercicis anteriors | -559.454,10 |
| Total aplicació | -559.454,10 |

Durant els exercicis actual i anterior no s'han distribuït dividendes a compte.

La Societat només pot repartir dividendes, amb càrrec al benefici de l'exercici o amb càrrec a reserves de lliure disposició, si el valor del patrimoni net no és, o a conseqüència del repartiment no resulta ser, inferior al capital social. Els beneficis imputats directament al patrimoni net no poden ser distribuïts. Si a l'actiu del balanç hi figuren despeses de recerca i desenvolupament, està prohibida tota distribució de beneficis a menys que l'import de les reserves disponibles sigui, com a mínim, igual a l'import de les despeses activades. Si a l'actiu del balanç hi figuren fons de comerç, una part del benefici anual, equivalent al 5% del valor inicial del fons de comerç, s'ha de destinar a dotar una reserva indisponible fins a cobrir totalment l'import d'aquest actiu. Si no s'obtenen beneficis, s'ha de fer igualment la dotació a aquesta reserva, tot i que en aquest cas contra reserves disponibles.

Si a conseqüència de les pèrdues d'exercicis anteriors el patrimoni net resulta ser inferior a la xifra del capital social, el benefici de l'exercici s'ha de destinar, en primer lloc, a compensar aquestes pèrdues.

HOTEL CAMPUS, S.L.U.
(N.I.F.: B65383986)

Memòria abreujada de l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2016

4.- **NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ**

Les principals normes de registre i valoració aplicades en la formulació dels comptes anuals, d'acord amb les establertes al Pla General de Comptabilitat aprovat mitjançant el "Real Decreto 1514/2007", han estat les següents:

a) **Immobilitzat intangible**

a1) *Patents, llicències, marques i similars*

Patents, llicències, marques i similars feia referència a drets sobre marques. Es presentaven valorades al seu cost d'enregistrament, menys la corresponent amortització acumulada. No hi ha registrades pèrdues per deteriorament. S'amortitzaven de forma lineal en un període de cinc anys.

a2) *Aplicacions informàtiques*

Aplicacions informàtiques feia referència als drets d'ús de programes informàtics de tercers. Es presentaven valorades al seu cost d'adquisició i netes d'amortització acumulada. No hi ha registrades pèrdues per deteriorament. S'amortitzaven de forma lineal en un període de tres anys.

b) **Immobilitzat material**

Els béns registrats a l'immobilitzat material es presentaven valorats inicialment al seu preu d'adquisició o cost de producció i, posteriorment, es valoraven pel seu preu o cost menys, segons el cas, la seva corresponent amortització acumulada i/o les pèrdues per deteriorament que eventualment havien experimentat.

El valor de l'immobilitzat incloïa totes les despeses addicionals que es podien produir fins a la posada en funcionament dels béns i, en particular, els impostos indirectes no recuperables.

Les inversions en renovació, ampliació i millores de béns existents que suposaven un augment de la seva capacitat, productivitat o un allargament de la seva vida útil, s'incorporaven com a més valor de l'actiu. Les despeses de reparació i conservació es carregaven a resultats de l'exercici en què s'incorrien.

La dotació anual a l'amortització es calculava d'acord amb el mètode lineal i en funció de la vida útil estimada dels diversos béns. Les vides útils estimades eren les següents:

HOTEL CAMPUS, S.L.U.**(N.I.F.: B65383986)****Memòria abreujada de l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2016**

| Tipus de bé | Anys de vida útil | % anual d'amortització |
|---|-------------------|------------------------|
| Instal·lacions tècniques | 10 | 10 |
| Mobiliari | 5-10 | 20-10 |
| Equips per a processaments d'informació | 4 | 25 |
| Altres immobilitzats | 10 | 10 |

Les adquisicions s'amortitzaven a partir del mes següent al de la seva entrada en funcionament.

Almenys al tancament de l'exercici, s'avaluava el valor recuperable (el major import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús) dels béns que integraven l'immobilitzat material i, eventualment, es deteriorava el seu valor comptable fins l'import recuperable. Les pèrdues per deteriorament es reconeixien al compte de resultats de l'exercici.

El benefici o la pèrdua resultant de l'alienació o disposició d'un bé de l'immobilitzat material es calcula per diferència entre l'import de venda i el seu valor net comptable, i s'imputa al compte de resultats de l'exercici de la baixa.

c) Inversions immobiliàries

No aplicable a la Societat.

d) Arrendaments financers i operatius

Si s'escau, els actius utilitzats en règim d'arrendament financer es registren a la categoria d'immobilitzat material a la qual, d'acord amb la seva naturalesa, pertany el bé arrendat, i s'amortitzen durant la seva vida útil prevista, seguint el mateix mètode i vides útils que pels actius en propietat. Els arrendaments es qualifiquen com a arrendaments financers quan de les seves condicions econòmiques es dedueix que es transfereixen substancialment a l'arrendatari tots els riscos i beneficis inherents a la propietat.

La resta d'arrendaments es consideren operatius i la contraprestació que genera el seu ús es carrega a resultats de l'exercici de la seva meritació.

e) Permutes

No aplicable a la Societat.

HOTEL CAMPUS, S.L.U.

(N.I.F.: B65383986)

Memòria abreujada de l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2016

f) Actius financers

Un actiu financer és qualsevol actiu que sigui: diner en efectiu, un instrument de patrimoni d'una societat o un actiu que suposi un dret contractual a rebre o bé efectiu o bé un altre actiu financer, o a intercanviar actius o passius financers amb tercers en condicions potencialment favorables.

Al balanç de situació, els actius financers es classifiquen entre no corrents i corrents en funció de si el seu venciment supera o no supera els dotze mesos contats des de la data de tancament.

En el moment del seu reconeixement inicial, a efectes de la seva valoració, la Societat classifica els seus actius financers a alguna de les sis categories següents:

- Préstecs i partides a cobrar.
- Inversions mantingudes fins el venciment.
- Actius financers mantinguts per negociar.
- Altres actius financers a valor raonable amb canvis al compte de pèrdues i guanys.
- Inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades.
- Actius financers disponibles per a la venda.

Es resumeix a continuació (només) el tractament comptable de les categories d'actius financers que habitualment afecten la Societat:

f1) Préstecs i partides a cobrar

Actius financers inclosos: aquesta categoria d'actius financers inclou els crèdits per operacions comercials i no comercials, de quantia determinada o determinable i no negociats a cap mercat organitzat.

Valoració inicial: inicialment es valoren pel seu valor raonable, que generalment coincideix amb el preu de la transacció (valor raonable de la contraprestació entregada), més els costos de transacció. Els crèdits per operacions comercials a cobrar a curt termini i sense tipus d'interès contractual es valoren pel seu valor nominal, sempre que no sigui significatiu l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu.

Valoració posterior: es valoren pel seu cost amortitzat, que és el resultat de la seva valoració inicial, menys els reemborsaments de principal produïts, més els interessos meritats i menys qualsevol reducció per deteriorament. Els interessos meritats durant l'exercici, calculats en base al mètode del tipus d'interès efectiu, es registren com un ingrés en el compte de resultats.

HOTEL CAMPUS, S.L.U.

(N.I.F.: B65383986)

Memòria abreujada de l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2016

El tipus d'interès efectiu es defineix com el tipus d'actualització que iguala exactament el valor d'un instrument financer amb els fluxos d'efectiu estimats, per a tots els conceptes, que es produiran al llarg de la seva vida romanent.

Deteriorament del valor: al tancament de cada exercici, els crèdits es deterioren, contra resultats, sempre que existeixi una evidència objectiva d'una reducció o retard en la percepció dels fluxos d'efectiu estimats futurs, motivats per la insolvència del deutor. L'import del deteriorament es quantifica en la diferència existent entre el valor en llibres dels crèdits i el valor actual dels fluxos futurs d'efectiu estimats.

f2) Actius financers disponibles per a la venda

Actius financers inclosos: es tracta de la categoria residual d'actius financers i inclou tant els valors representatius de deute com els instruments de patrimoni que no s'hagin pogut classificar a cap de les anteriors categories d'actius financers.

Valoració inicial: inicialment es valoren pel seu valor raonable, que generalment coincideix amb el preu de la transacció (valor raonable de la contraprestació entregada), més els costos de transacció.

Valoració posterior: es valoren pel seu valor raonable (sense deduir els costos de transacció). Els canvis en el valor raonable es registren directament contra el patrimoni net. En el moment de la baixa o deteriorament de l'instrument de patrimoni, els canvis en el valor raonable i el deteriorament es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys. Si el valor raonable no es pot determinar amb fiabilitat, es valoren pel seu cost, menys les correccions valoratives per deteriorament de valor.

Deteriorament del valor: al tancament de l'exercici es deterioren, contra resultats, sempre que hi hagi evidència objectiva de:

- *Per als instruments de deute:* una reducció o retard en els fluxos futurs d'efectiu estimats motivat per la insolvència del deutor, i
- *Per als instruments de patrimoni:* falta de recuperabilitat evident del valor en llibres per un descens prolongat o significatiu del seu valor raonable.

g) Passius financers

Es consideren com a tals els instruments financers emesos, incorreguts o assumits, sempre que suposin una obligació contractual, directa o indirecta, d'entregar o bé efectiu o bé un altre actiu financer, o d'intercanviar actius o passius financers amb tercers en condicions potencialment desfavorables.

HOTEL CAMPUS, S.L.U.

(N.I.F.: B65383986)

Memòria abreujada de l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2016

Al balanç de situació, els passius financers es classifiquen entre corrents i no corrents en funció de què el seu venciment sigui, respectivament, inferior a superior a dotze mesos comptats des de la data del balanç.

Els únics passius financers que habitualment afecten la Societat són els de la categoria "Passius financers a cost amortitzat". El tractament comptable d'aquesta categoria de passius financers és el següent:

Passius financers inclosos: inclou els dèbits per operacions comercials i no comercials.

Valoració inicial: inicialment es valoren pel seu valor raonable, el qual generalment coincideix amb el preu de la transacció (valor raonable de la contraprestació entregada), més els costos de transacció. Els dèbits per operacions comercials a pagar a curt termini i sense interessos explícits es valoren pel seu valor nominal, sempre que no sigui significatiu l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu.

Valoració posterior: es valoren pel seu cost amortitzat, que és el resultat de la seva valoració inicial, menys els reemborsaments de principal produïts i més els interessos meritats. Els interessos meritats durant l'exercici, calculats pel mètode del tipus d'interès efectiu, es registren com a despeses al compte de pèrdues i guanys.

h) Existències

Els criteris comptables aplicats a les existències eren els següents:

- *Valoració inicial:* les existències es valoraven pel seu preu d'adquisició o cost de producció, més totes les despeses addicionals que es produïen fins que els béns es trobaven ubicats per a la seva venda. A efectes d'assignar valor a béns en existències intercanviables entre sí, la Societat utilitzava el mètode del preu mig ponderat.
- *Valoració posterior:* la Societat practicava les oportunes correccions valoratives d'existències sempre que el seu valor net de realització fos inferior al preu d'adquisició o cost de producció.

i) Transaccions en moneda estrangera

No aplicable a la Societat.

HOTEL CAMPUS, S.L.U.

(N.I.F.: B65383986)

Memòria abreujada de l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2016

j) Impost sobre beneficis

Si s'escau, el càrrec de l'exercici per impost sobre beneficis inclou tant l'impost corrent (o fiscal) de l'exercici, com l'impost diferit. Aquestes partides es calculen de la manera següent:

- *Impost corrent*: la quota per impost corrent s'obté aplicant a la base imposable de l'exercici el tipus impositiu vigent i després de descomptar les deduccions i bonificacions fiscalment aplicables.
- *Impost diferit* (actiu o passiu): recull la variació de l'exercici en l'efecte impositiu de la diferent valoració, comptable i fiscal, atribuïda als actius i passius de la Societat, sempre que aquesta diferència tingui incidència en la càrrega fiscal futura. Els actius per impostos diferits (derivats de diferències temporàries deduïbles, de deduccions sobre la quota pendents d'aplicació i de crèdits impositius per bases imposables negatives a compensar en el futur) només es registren com un actiu si la seva recuperació futura resulta probable. Al tancament de cada exercici, es donen de baixa els actius registrats com a impost diferit la recuperació dels quals ja no resulta probable i es donen d'alta els actius no reconeguts a exercicis anteriors la recuperació dels quals passa a ser probable.

La despesa o ingrés per impost corrent i per impost diferit de l'exercici es registra al compte de pèrdues i guanys, excepte quan prové d'una transacció que ha estat reconeguda directament a una partida del Patrimoni net. En aquest cas, es registra també a l'epígraf corresponent del Patrimoni net.

k) Ingressos i despeses

Els ingressos i les despeses s'imputen en funció de la seva meritació, és a dir, quan es produeix la corrent real de béns i serveis que les mateixes representen, amb independència del moment en què es produeix la corrent monetària o financera de cobrament o pagament.

Els ingressos es valoren pel valor raonable de la contraprestació rebuda, un cop deduïts descomptes i impostos.

l) Provisions i contingències

Si s'escau, la Societat dota les provisions que corresponen a passius significatius derivats de fets presents o passats que generin obligacions futures i que, a la data de tancament, resulten indeterminades respecta del seu import o de la data en què es cancel·laran. Les provisions es quantifiquen pel valor actual de la millor estimació possible de l'import necessari per a cancel·lar o transferir a un tercer l'obligació.

HOTEL CAMPUS, S.L.U.

(N.I.F.: B65383986)

Memòria abreujada de l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2016

II) Despeses i elements patrimonials de naturalesa mediambiental

Tenen la consideració de despeses mediambientals els imports meritats de les activitats realitzades o que s'hagin de realitzar per a la gestió dels efectes mediambientals de les operacions de la Societat, així com les derivades dels compromisos mediambientals. L'import d'aquestes despeses mediambientals es registren al compte de resultats de l'exercici que es meriten.

m) Registre i valoració de les despeses de personal

Les despeses de personal incorregudes per la Societat es reconeixen en base a la seva meritació. Al tancament de l'exercici es doten les provisions oportunes per tal de cobrir la part meritada de les pagues extraordinàries del personal, així com qualsevol altra haver, fix o variable, que estigui meritat a la data de tancament. No hi ha passius per retribucions a llarg termini al personal ni retribucions basades en instruments de patrimoni.

n) Subvencions, donacions i llegats

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables rebudes de tercers no socis es comptabilitzen directament al patrimoni net i es traspassen a ingressos de forma sistemàtica i correlacionada amb les despeses o l'amortització de la inversió objecte de la subvenció, donació o llegat. Així:

- Si les subvencions, donacions o llegats es reben per compensar dèficits d'exploració, s'imputen a ingressos de l'exercici en què es concedeixen.
- Quan són per finançar despeses específiques, s'imputen a ingressos de l'exercici en què es meriten les despeses que financen.
- Quan es concedeixen per adquirir actius o cancel·lar passius, s'imputen a ingressos a mesura que es dota l'amortització o en el moment en què es dona de baixa l'actiu adquirit, o bé a mesura que es cancel·la el passiu finançat.

Les subvencions, donacions i llegats que tenen caràcter de reintegrables es registren com a passius fins que adquireixen la condició de no reintegrables.

Les subvencions rebudes de socis o propietaris, si s'escau, es registren directament en els fons propis i no es consideren ingrés al compte de pèrdues i guanys.

HOTEL CAMPUS, S.L.U.**(N.I.F.: B65383986)****Memòria abreujada de l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2016****o) Transaccions amb parts vinculades**

En general, les operacions realitzades amb parts vinculades es valoren pel seu valor raonable. Si excepcionalment el preu difereix del seu valor raonable, la diferència es registra en funció de la realitat econòmica de l'operació.

5.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE**a) Moviments de l'exercici**

S'exposa tot seguit el moviment que s'ha produït al llarg dels exercicis actual i anterior en els comptes relacionats amb l'immobilitzat intangible:

| EXERCICI ACTUAL | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|
| Concepte | Propietat industrial | Aplicacions informàtiques | TOTAL |
| VALOR BRUT | | | |
| Saldo inicial | 3.490,00 | 39.726,47 | 43.216,47 |
| Entrades | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sortides | -3.490,00 | -39.726,47 | -43.216,47 |
| Traspassos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo final | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTITZACIÓ ACUMULADA | | | |
| Saldo inicial | -3.369,74 | -23.011,68 | -26.381,42 |
| Dotació de l'exercici | -29,05 | -4.037,65 | -4.066,70 |
| Sortides | 3.398,79 | 27.049,33 | 30.448,12 |
| Traspassos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo final | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR NET INICIAL | 120,26 | 16.714,79 | 16.835,05 |
| VALOR NET FINAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

HOTEL CAMPUS, S.L.U.

(N.I.F.: B65383986)

Memòria abreujada de l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2016

| EXERCICI ANTERIOR | | | |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|
| Concepte | Propietat industrial | Aplicacions informàtiques | TOTAL |
| VALOR BRUT | | | |
| Saldo inicial | 3.490,00 | 39.726,47 | 43.216,47 |
| Entrades | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sortides | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Traspassos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo final | 3.490,00 | 39.726,47 | 43.216,47 |
| AMORTITZACIÓ ACUMULADA | | | |
| Saldo inicial | -2.726,09 | -13.086,81 | -15.812,90 |
| Dotació de l'exercici | -643,65 | -9.924,87 | -10.568,52 |
| Sortides | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Traspassos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo final | -3.369,74 | -23.011,68 | -26.381,42 |
| VALOR NET INICIAL | 763,91 | 26.639,66 | 27.403,57 |
| VALOR NET FINAL | 120,26 | 16.714,79 | 16.835,05 |

b) Altres informacions

Durant els exercicis actual i anterior no s'han capitalitzat despeses financeres. No s'han fet correccions valoratives per deteriorament d'elements de l'immobilitzat intangible. No hi ha béns de l'immobilitzat intangible amb vida útil indefinida.

La Societat no té béns cedits en ús gratuïtament ni ha rebut subvencions de capital per finançar compres d'immobilitzat intangible.

El valor brut dels actius intangibles totalment amortitzats que continuen en ús al tancament dels exercicis actual i anterior puja a 0,00 euros i a 3.680,00 euros, respectivament.

No hi ha compromisos fermes de compra o venda d'immobilitzats intangibles, ni existeixen béns utilitzats en règim d'arrendament financer.

HOTEL CAMPUS, S.L.U.**(N.I.F.: B65383986)****Memòria abreujada de l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2016****6.- IMMOBILITZAT MATERIAL****a) Moviment de l'exercici**

S'exposa tot seguit el moviment que s'ha produït al llarg dels exercicis actual i anterior en els comptes relacionats amb l'immobilitzat material:

| EXERCICI ACTUAL | | | |
|--------------------------------|--|---|-------------------|
| Concepte | Instal·lacions, maquinària i utilitatge | Mobiliari i equips per a proc. d'inform. | TOTAL |
| VALOR BRUT: | | | |
| Saldo inicial | 159.834,82 | 569.897,21 | 729.732,03 |
| Entrades | 4.043,37 | 558,27 | 4.601,64 |
| Sortides | -163.878,19 | -570.455,48 | -734.333,67 |
| Traspassos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo final | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTITZACIÓ ACUMULADA: | | | |
| Saldo inicial | -47.554,62 | -250.621,77 | -298.176,39 |
| Dotació de l'exercici | -8.092,33 | -30.565,10 | -38.657,43 |
| Sortides | 55.646,95 | 281.186,87 | 336.833,82 |
| Traspassos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo final | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR NET INICIAL | 112.280,20 | 319.275,44 | 431.555,64 |
| VALOR NET FINAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

HOTEL CAMPUS, S.L.U.**(N.I.F.: B65383986)****Memòria abreujada de l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2016**

| EXERCICI ANTERIOR | | | |
|--------------------------------|--|--|-------------------|
| Concepte | Instal·lacions, maquinària i utillatge | Mobiliari i equips per a proc. d'inform. | TOTAL |
| VALOR BRUT: | | | |
| Saldo inicial | 152.154,83 | 564.935,07 | 717.089,9 |
| Entrades | 7.679,99 | 4.962,14 | 12.642,13 |
| Sortides | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Traspassos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo final | 159.834,82 | 569.897,21 | 729.732,03 |
| AMORTITZACIÓ ACUMULADA: | | | |
| Saldo inicial | -31.760,75 | -189.299,50 | -221.060,25 |
| Dotació de l'exercici | -15.793,87 | -61.322,27 | -77.116,14 |
| Sortides | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Traspassos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo final | -47.554,62 | -250.621,77 | -298.176,39 |
| VALOR NET INICIAL | 120.394,08 | 375.635,57 | 496.029,65 |
| VALOR NET FINAL | 112.280,20 | 319.275,44 | 431.555,64 |

b) Altres informacions

Durant els exercicis actual i anterior no s'han capitalitzat despeses financeres ni s'han fet correccions valoratives per deteriorament d'elements de l'immobilitzat material. La Societat no ha rebut subvencions de capital per finançar compres d'immobilitzat.

El valor brut dels béns totalment amortitzats que continuen en us correspon, íntegrament, a "Mobiliari i equipaments per a processos d'informació" i al tancament dels exercicis actual i anterior puja a 0,00 euros i 21.328,60 euros, respectivament.

No hi ha compromisos fermes de compra o venda d'immobilitzats materials, ni existeixen béns utilitzats en règim d'arrendament financer.

7.- ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR**a) Arrendaments financers**

No aplicable a la Societat.

HOTEL CAMPUS, S.L.U.**(N.I.F.: B65383986)****Memòria abreujada de l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2016****b) Arrendaments operatius**

La informació dels arrendaments operatius contractats per la Societat en qualitat d'arrendatària és la següent:

| Descripció | Exercici actual | Exercici anterior |
|---|-----------------|-------------------|
| Pagaments mínims futurs per arrendaments operatius no cancel·lables: | | |
| • Fins a un any | 0,00 | 145.023,90 |
| • Entre un i cinc anys | 0,00 | 0,00 |
| • Més de cinc anys | 0,00 | 0,00 |
| Quotes satisfetes durant l'exercici per arrendaments operatius no cancel·lables | 106.588,53 | 263.892,96 |
| Quotes rebudes per subarrendament | 0,00 | 0,00 |

En data 1 d'agost de 2010, la Societat va signar amb Vila Universitària, S.L. un contracte d'arrendament d'indústria de l'hotel que explotava fins a mitjans de l'exercici actual. L'arrendament tenia una vigència de 6 anys, prorrogable per 6 anys més. Durant l'exercici 2011 es va signar una addenda al contracte on es va modificar el cànon anual d'arrendament. El 12 de maig de 2016 s'ha resolt de mutu acord aquest contracte, amb efectes a partir de les 24 hores del dia 31 de maig de 2016.

Adicionalment la Societat tenia signat amb Vila Universitària, S.L. un contracte de lloguer d'espais corresponent al restaurant ubicat a la Plaça Cívica del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'explotació del qual va ser traspasada a ARAMARK, SERVICIOS DE CATERING, S.L.U., posant fi així al contracte vigent fins al dia 18 de setembre de 2016.

Així mateix tenia signat un altre contracte amb la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona corresponent al lloguer de la cafeteria i restaurant de la Casa de Convalescència de Barcelona, que es va cancel·lar amb data 30 de setembre de 2015 .

8.- EXISTÈNCIES

No hi ha compromisos fermes de compra/venda, ni contractes de futurs o d'opcions sobre existències, ni hi ha limitacions en la disponibilitat de les existències per garanties, pignoracions, fiances o per causes anàlogues. Tampoc hi ha cap altra circumstància de caràcter substantiu que afecti a la titularitat, disponibilitat o valoració de les existències.

HOTEL CAMPUS, S.L.U.**(N.I.F.: B65383986)****Memòria abreujada de l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2016****9.- ACTIUS FINANCERS****a) Actius financers no corrents**

No aplicable a la Societat.

b) Actius financers corrents

La classificació, per categories i classes, dels actius financers corrents és la següent:

| EXERCICI ACTUAL | | | | | |
|---|---------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| Categories | Classes | Instrumentos de patrimoni | Valors represe. de deute | Crèdits, derivats, altres | TOTAL |
| Actius a valor raonable amb canvis a pèr. i guanys: | | | | | |
| • Mantinguts per negociar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| • Altres | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversions mantingudes fins el venciment | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Préstecs i partides a cobrar | | 0,00 | 0,00 | 120.217,14 | 120.217,14 |
| Actius disponibles per a la venda: | | | | | |
| • Valorats a valor raonable | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| • Valorats a cost | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Derivats de cobertura | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 120.217,14 | 120.217,14 |

| EXERCICI ANTERIOR | | | | | |
|---|---------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| Categories | Classes | Instrumentos de patrimoni | Valors represe. de deute | Crèdits, derivats, altres | TOTAL |
| Actius a valor raonable amb canvis a pèr. i guanys: | | | | | |
| • Mantinguts per negociar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| • Altres | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversions mantingudes fins el vencim. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Préstecs i partides a cobrar | | 0,00 | 0,00 | 316.835,62 | 316.835,62 |
| Actius disponibles per a la venda: | | | | | |
| • Valorats a valor raonable | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| • Valorats a cost | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Derivats de cobertura | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 316.835,62 | 316.835,62 |

HOTEL CAMPUS, S.L.U.
(N.I.F.: B65383986)

Memòria abreujada de l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2016

Els imports anteriors es desglossen al balanç de situació de la manera següent:

| Concepte | Exercici actual | Exercici anterior |
|---|-------------------|-------------------|
| Clients per prestacions de serveis | 842,11 | 230.225,01 |
| Clients, empreses del grup | 17.556,58 | 74.897,12 |
| Actius per impost corrent | 997,16 | 263,65 |
| Hisenda pública, altres conceptes fiscals | 0,00 | 64,13 |
| Acomptes de remuneracions del personal | 0,00 | 600,00 |
| Crèdits amb entitats del grup i associades a curt termini | 101.818,45 | 11.113,49 |
| SUBTOTAL | 121.214,30 | 317.163,40 |
| Comptes amb les Administracions Públiques | -997,16 | -327,78 |
| TOTAL INSTRUMENTS FINANCERS | 120.217,14 | 316.835,62 |

Durant l'exercici actual s'han realitzat correccions per deteriorament en l'epígraf de "Clients per prestacions de serveis" per import de 53.403,49 euros (0,00 euros l'exercici anterior).

"Clients, empreses del grup" es desglossa de la manera següent:

| Concepte | Exercici actual | Exercici anterior |
|--|------------------|-------------------|
| Universitat Autònoma de Barcelona | 16.766,84 | 19.796,99 |
| Serveis de Turisme i d'Hosteleria Campus, S.A. | 0,00 | 38.064,22 |
| Fundació Universitat Autònoma de Barcelona | 1.091,73 | 264,74 |
| Vila Universitària, S.A. | -301,99 | 604,95 |
| Fundació Privada Gespa | 0,00 | 16.166,22 |
| TOTAL | 17.556,58 | 74.897,12 |

"Crèdits amb entitats del grup i associades a curt termini" fa referència al saldo a cobrar de la Fundació Universitat Autònoma" per, entre altres operacions, el sistema de gestió centralitzada de tresoreria ("Cash Pooling").

Durant els exercicis actual i anterior no s'han produït traspassos ni reclassificacions entre les diverses categories d'actius financers. A la data de tancament, no hi ha transferències ni cessions d'actius financers, ni actius financers cedits en garantia, ni deutes amb característiques especials. No hi ha actius financers valorats a valor raonable.

HOTEL CAMPUS, S.L.U.

(N.I.F.: B65383986)

Memòria abreujada de l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2016

10.- PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI (ACTIU)

El saldo de l'exercici anterior d'aquest epígraf feia referència a despeses pagades durant l'exercici la meritació de les quals corresponia a l'exercici següent.

11.- FONS PROPIS

La composició i el moviment de l'exercici dels diversos epígrafs del patrimoni net es presenta a l' "Estat de canvis en el patrimoni net". Es desglossa tot seguit la informació relacionada amb els fons propis de la Societat:

a) Capital escriturat

El capital escriturat està format per 3.300 participacions socials, d'1,00 euros de valor nominal cada una. Totes les participacions que conformen el capital social tenen els mateixos drets i estan totalment subscriïdes i desemborsades.

El soci únic de la Societat és la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona. La Societat està inscrita al Registre Mercantil com a Societat Unipersonal.

b) Resultats d'exercicis anteriors

El saldo d'aquest epígraf recull resultats negatiu incorreguts a exercicis anteriors.

c) Altres aportacions de socis

Fa referència a les reposicions de pèrdues fetes pel soci únic.

12.- PASSIUS FINANCERS

a) Passius financers no corrents

Es detalla tot seguit la distribució, per categories i classes, dels passius financers no corrents:

HOTEL CAMPUS, S.L.U.

(N.I.F.: B65383986)

Memòria abreujada de l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2016

| EXERCICI ACTUAL | | | | | |
|---|---------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|
| Categories | Classes | Deutes amb entitats de crèdit | Oblig. i altres valors negocia. | Derivats, altres | TOTAL |
| Dèbits i partides a pagar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passius a valor raonable amb canvis a pèrd. i guanys: | | | | | |
| • Mantinguts per negociar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| • Altres | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Derivats de cobertura | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXERCICI ANTERIOR | | | | | |
|---|---------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Categories | Classes | Deutes amb entitats de crèdit | Oblig. i altres valors negocia. | Derivats, altres | TOTAL |
| Dèbits i partides a pagar | | 0,00 | 0,00 | 16.594,62 | 16.594,62 |
| Passius a valor raonable amb canvis a pèrd. i guanys: | | | | | |
| • Mantinguts per negociar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| • Altres | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Derivats de cobertura | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 16.594,62 | 16.594,62 |

El detall dels venciments dels deutes amb entitats de crèdit és el següent:

| Any de venciment | Exercici actual | Exercici anterior |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Venciments al 2016 | 0,00 | 63.965,16 |
| Total deute | 0,00 | 63.965,16 |
| Part amb venciment a curt termini | 0,00 | -63.965,16 |
| Part amb venciment a llarg termini | 0,00 | 0,00 |

El saldo de "Derivats, altres" de l'exercici anterior feia referència a un préstec de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona per l'adquisició de nou immobilitzat realitzat durant els anys 2014 i 2015.

b) Passius financers corrents

Es detalla tot seguit la distribució, per categories i classes, dels passius financers corrents:

HOTEL CAMPUS, S.L.U.**(N.I.F.: B65383986)****Memòria abreujada de l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2016**

| EXERCICI ACTUAL | | | | | |
|---|----------------|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------|
| Categories | Classes | Deutes amb entitats de crèdit | Oblig. i altres valors negocia. | Derivats, altres | TOTAL |
| Dèbits i partides a pagar | | 0,00 | 0,00 | 624.047,09 | 624.047,09 |
| Passius a valor raonable amb canvis a pèrd. i guanys: | | | | | |
| • Mantinguts per negociar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| • Altres | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Derivats de cobertura | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 624.047,09 | 624.047,09 |

| EXERCICI ANTERIOR | | | | | |
|---|----------------|--------------------------------------|--|-------------------------|---------------------|
| Categories | Classes | Deutes amb entitats de crèdit | Oblig. i altres valors negocia. | Derivats, altres | TOTAL |
| Dèbits i partides a pagar | | 63.965,04 | 0,00 | 1.404.556,72 | 1.468.521,76 |
| Passius a valor raonable amb canvis a pèrd. i guanys: | | | | | |
| • Mantinguts per negociar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| • Altres | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Derivats de cobertura | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 63.965,04 | 0,00 | 1.404.556,72 | 1.468.521,76 |

Els imports de la columna "Derivats, altres" es desglossen de la manera següent:

| Concepte | Exercici actual | Exercici anterior |
|--|------------------------|--------------------------|
| Creditors per compra d'immobilitzat | 0,00 | 2.225,67 |
| Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini | 16.594,62 | 0,00 |
| Proveïdors, empreses del grup | 600.257,99 | 1.093.929,03 |
| Creditors | 7.194,48 | 258.513,43 |
| Personal | 0,00 | 31.595,32 |
| Bestretes de clients | 0,00 | 18.293,27 |
| Altres deutes amb les Administracions Públiques | 53.603,93 | 123.773,26 |
| SUBTOTAL | 677.651,02 | 1.528.329,98 |
| Comptes amb les Administracions Públiques | -53.603,93 | -123.773,26 |
| TOTAL INSTRUMENTS FINANCERS | 624.047,09 | 1.404.556,72 |

HOTEL CAMPUS, S.L.U.**(N.I.F.: B65383986)****Memòria abreujada de l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2016**

“Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini” fa referència l'exercici actual al saldo a favor de la Fundació Universitat Autònoma” per un préstec per l'adquisició de nou immobilitzat realitzat durant els anys 2014 i 2015.

“Proveïdors, empreses del grup” es desglossa de la manera següent:

| Concepte | Exercici actual | Exercici anterior |
|--|-------------------|---------------------|
| Universitat Autònoma de Barcelona | 6.225,65 | 0,00 |
| Fundació Universitat Autònoma de Barcelona | -597,60 | 976.962,54 |
| Vila Universitària, S.A. | 594.629,94 | 116.966,44 |
| TOTAL | 600.257,99 | 1.093.928,98 |

Aquests saldos no meriten interessos.

“Altres deutes amb Administracions Públiques” es desglossa de la manera següent:

| Concepte | Exercici actual | Exercici anterior |
|---|------------------|-------------------|
| Hisenda Pública, creditora per IRPF | 0,00 | 38.914,46 |
| Hisenda Pública, creditora per IAE | 0,00 | 24.020,71 |
| Hisenda Pública, creditora per IVA | 54.250,41 | 18.959,18 |
| Hisenda Pública, creditora per Taxa Hotelera | 65,44 | 3.225,56 |
| Hisenda Pública, creditora per embargaments al personal | 0,00 | 1.399,33 |
| Organismes de la Seguretat Social, creditors | -711,92 | 37.254,02 |
| TOTAL | 53.603,93 | 123.773,26 |

13.- SITUACIÓ FISCAL**a) Càlcul de l'impost sobre beneficis de l'exercici**

Atès que determinades operacions tenen diferent consideració a efectes de la seva tributació a l'Impost sobre Societats i de l'elaboració d'aquests comptes anuals, la base imposable de l'exercici actual difereix del resultat comptable. La conciliació entre aquestes dues magnituds és la següent:

HOTEL CAMPUS, S.L.U.**(N.I.F.: B65383986)****Memòria abreujada de l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2016**

| Concepte | Augments | Disminucions | Net |
|--|--------------------|--------------|--------------------|
| Ingressos i despeses imputades a pèrdues i guanys | -559.454,10 | 0,00 | -559.454,10 |
| Ingressos i despeses imputades a reserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impost sobre Societats | 408.228,03 | 0,00 | 408.228,03 |
| Diferències permanents | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingressos i despeses ajustats | -151.226,07 | 0,00 | -151.226,07 |
| Diferències temporàries (amortitz. temporalment no ded.) | -42.386,62 | 0,00 | -42.386,62 |
| Base imposable de l'impost corrent | -193.612,69 | 0,00 | -193.612,69 |

El càlcul del càrrec de l'exercici per impost sobre beneficis és el següent:

| Concepte | Fiscal | Comptable | Impost diferit actiu | Impost diferit passiu |
|--|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Quota (25%) sobre "Ingressos i despeses ajustats" | 0,00 | -37.806,52 | | |
| Quota (25%) sobre "Base imposable de l'impost corrent (resultat fiscal)" | -48.403,17 | 0,00 | | |
| Diferència | -48.403,17 | -37.806,52 | -10.596,65 | 0,00 |
| Bases imposables negatives pendents de compensar | 48.403,17 | 48.403,17 | 0,00 | 0,00 |
| Regularització crèdit impositiu bases impos. negatives | 0,00 | 395.417,84 | -395.417,84 | 0,00 |
| Diferències de tipus impositius | 0,00 | 2.213,54 | -2.213,54 | 0,00 |
| TOTAL MERITAT | 0,00 | 408.228,03 | -408.228,03 | 0,00 |
| Retencions i pagaments a compte | -997,16 | | | |
| TOTAL A INGRESSAR (RETORNAR) | - 997,16 | | | |

b) Diferències temporàries

El detall de les diferències temporàries en el reconeixement de despeses i ingressos a efectes comptables i fiscals i del seu corresponent efecte impositiu de l'exercici actual i acumulat és el següent:

HOTEL CAMPUS, S.L.U.**(N.I.F.: B65383986)****Memòria abreujada de l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2016**

| Concepte | EXERCICI ACTUAL | | ACUMULAT EXERCICI ACTUAL | | |
|---|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | Diferència temporal | Efecte impositiu | Dif. temporal acumulada | Actiu per impost diferit | Passiu per impost diferit |
| - Crèdit fiscal 2010 bases imp. negatives | -180.807,57 | -45.201,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Crèdit fiscal 2011 bases imp. negatives | -321.687,75 | -80.421,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Crèdit fiscal 2012 bases imp. negatives | -473.990,60 | -118.497,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Crèdit fiscal 2013 bases imp. negatives | -268.610,20 | -67.152,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Crèdit fiscal 2014 bases imp. Negatives | -336.575,23 | -84.143,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Crèdit fiscal 2015 bases imp. Negatives | -341.679,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Amortització temporalment no dedui. | -47.096,25 | -12.810,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | -1.970.446,61 | -408.228,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Concepte | EXERCICI ANTERIOR | | ACUMULAT EXERCICI ANTERIOR | | |
|---|---------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | Diferència temporal | Efecte impositiu | Dif. temporal acumulada | Actiu per impost diferit | Passiu per impost diferit |
| - Crèdit fiscal 2010 bases imp. negatives | 0,00 | 0,00 | 180.807,57 | 45.201,89 | 0,00 |
| - Crèdit fiscal 2011 bases imp. negatives | 0,00 | 0,00 | 321.687,75 | 80.421,94 | 0,00 |
| - Crèdit fiscal 2012 bases imp. negatives | 0,00 | 0,00 | 473.990,60 | 118.497,65 | 0,00 |
| - Crèdit fiscal 2013 bases imp. negatives | 0,00 | 0,00 | 268.610,20 | 67.152,55 | 0,00 |
| - Crèdit fiscal 2014 bases imp. Negatives | 0,00 | 0,00 | 336.575,23 | 84.143,81 | 0,00 |
| - Crèdit fiscal 2015 bases imp. Negatives | 341.679,01 | 95.670,12 | 341.679,01 | 0,00 | 0,00 |
| - Amortització temporalment no dedui. | -4.709,12 | -1.318,69 | 47.096,25 | 12.810,19 | 0,00 |
| TOTAL | 336.969,89 | 94.351,43 | 1.970.446,61 | 408.228,03 | 0,00 |

c) Deduccions i altres crèdits impositius pendents

Al tancament de l'exercici actual, les bases imposables negatives pendents de compensar a l'Impost sobre Societats són les següents:

| Exercici de generació | Import | Darrer exercici de compensació |
|-----------------------|------------|--------------------------------|
| Exercici 2010 | 180.807,57 | il·limitat |
| Exercici 2011 | 321.687,75 | il·limitat |
| Exercici 2012 | 473.990,60 | il·limitat |
| Exercici 2013 | 268.610,20 | il·limitat |

HOTEL CAMPUS, S.L.U.**(N.I.F.: B65383986)****Memòria abreujada de l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2016**

| Exercici de generació | Import | Darrer exercici de compensació |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------|
| Exercici 2014 | 336.575,23 | Il·limitat |
| Exercici 2015 | 341.679,01 | Il·limitat |
| Exercici 2016 | 193.612,69 | Il·limitat |
| TOTAL | 2.116.963,05 | |

Al tancament de l'exercici actual, les deduccions sobre quota pendents de compensar a l'Impost sobre Societats són les següents:

| Exercici | Concepte | Import | Darrer exercici de compensació |
|---------------|--|----------|--------------------------------|
| Exercici 2014 | Deducció addicional 2% amortització temporalment no deduïble | 94,20 | Il·limitat |
| Exercici 2016 | Deducció addicional 5% amortització temporalment no deduïble | 2.119,33 | Il·limitat |

d) Compromisos fiscals

No hi ha compromisos pendents de complir en relació a incentius fiscals passats.

e) Anys oberts a inspecció fiscal

A la data de tancament de l'exercici actual, la Societat té oberts a inspecció per les autoritats fiscals els exercicis 2012 a 2016 per l'Impost sobre Societats i els exercicis 2013 a 2016 per a la resta d'impostos que li són aplicables. Ateses les diferents interpretacions possibles de la legislació fiscal vigent, podrien ser assignats a la Societat passius addicionals com a resultat de futures inspeccions fiscals. En tot cas, la Direcció de la Societat estima que aquests passius, si s'arribessin a produir, no afectarien de forma important els comptes anuals.

14.- DETALLS D'INGRESSOS I DESPESES**a) Aprovisionaments**

La composició d'aquest epígraf és la següent:

HOTEL CAMPUS, S.L.U.**(N.I.F.: B65383986)****Memòria abreujada de l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2016**

| Concepte | Exercici actual | Exercici anterior |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Compres de l'exercici | 425.241,21 | 943.592,64 |
| Variació d'existències | 48.378,24 | 10.383,91 |
| TOTAL | 473.619,45 | 953.976,55 |

Totes les compres s'han fet a Espanya.

b) Despeses de personal

El detall de l'epígraf despeses de personal és el següent:

| Concepte | Exercici actual | Exercici anterior |
|---|-------------------|---------------------|
| Sous i salaris | 612.937,94 | 1.394.369,25 |
| Sous i salaris estudiants en pràctiques | 16.115,70 | 70.413,25 |
| Indemnitzacions | 22.778,58 | 147.460,29 |
| Seguretat Social a càrrec de l'empresa | 182.515,22 | 416.650,82 |
| Altres despeses socials | 10.883,52 | 320,37 |
| TOTAL | 845.230,96 | 2.029.213,98 |

c) Altres despeses d'explotació

El saldo de l'exercici actual de l'epígraf "Altres despeses d'explotació" inclou 53.403,49 euros de correccions valoratives per deteriorament de crèdits comercials (0,00 euros inclosos al saldo de l'exercici anterior).

d) Altres resultats

El saldo d'aquest epígraf a l'exercici actual fa referència a regularitzacions de saldos de proveïdors.

15.- OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES**a) Detall de les operacions amb entitats vinculades**

El detall de les operacions de l'exercici amb entitats vinculades és el següent:

HOTEL CAMPUS, S.L.U.**(N.I.F.: B65383986)****Memòria abreujada de l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2016**

| Societat | Naturalesa de les operacions | Import anual de les operacions exercici actual | Import anual de les operacions exercici anterior | Política de preus aplicada | Naturalesa del saldo |
|--|------------------------------|--|--|----------------------------|----------------------|
| SOCIETAT DOMINANT: | | | | | |
| Fundació Universitat Autònoma de Barcelona | Serveis rebuts | 198.261,32 | 370.071,16 | De mercat | Creditor |
| | Serveis prestats | 22.316,05 | 155.324,93 | De mercat | Deutor |
| SOCIETATS VINCULADES: | | | | | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Serveis rebuts | 5.201,67 | 2.882,78 | De mercat | Creditor |
| | Serveis prestats | 53.671,10 | 125.588,96 | De mercat | Deutor |
| Vila Universitària, S.A. | Serveis rebuts | 108.560,93 | 257.348,01 | De mercat | Creditor |
| | Serveis prestats | 282.955,14 | 8.407,07 | De mercat | Deutor |
| Serveis de Turisme i d'Hosteleria Campus, S.A. | Serveis rebuts | 0,00 | 0,00 | De mercat | Creditor |
| | Serveis prestats | 57.737,10 | 137.450,52 | De mercat | Deutors |

b) Contractació del soci únic amb la Societat Unipersonal

La Societat tenia subscrit amb la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona un contracte per la prestació del servei de cafeteria-restaurant a l'edifici de Casa Convalescència. El contracte es va signar el 9 de maig de 2011 i va ser cancel·lat amb data 30 de setembre de 2015.

c) Informació sobre Administradors i personal d'Altra Direcció

Durant els exercicis actual i anterior no s'han meritat remuneracions a favor d'administradors ni dietes d'assistència als Consells d'Administració de la Societat. La Societat considera que no hi ha personal d'Alta Direcció que a la vegada no formi part de l'Òrgan d'Administració.

No hi ha obligacions en matèria de pensions ni en matèria de pagament de primes d'assegurances de vida a favor del personal clau de Direcció ni a favor dels membres del Consell d'Administració, tant actuals com antics. A la data de tancament dels exercicis actual i anterior no hi ha saldos a cobrar per bestretes o crèdits concedits al personal d'Alta Direcció ni als membres de l'Òrgan d'Administració.

D'acord amb l'article 229.3 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, els membres de l'Òrgan de Govern han comunicat el següent en relació a possibles conflictes d'interessos amb la Societat:

- Que no hi ha situacions en què els seus interessos, siguin per compte propi a aliè, hagin pogut entrar en conflicte, directe o indirecte, amb l'interès social i amb els seus deures cap a la Societat.

HOTEL CAMPUS, S.L.U.**(N.I.F.: B65383986)****Memòria abreujada de l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2016**

- Que no han realitzat transaccions amb la Societat, excepte que es tracti d'operacions ordinàries, fetes en condicions estàndard per a clients i d'escassa rellevància, entenen per les mateixes aquelles, la informació de les quals no sigui necessària per expressar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'entitat.
- Que no han utilitzat el nom de la Societat o han invocat la seva condició d'administrador per a influir indegudament en la realització d'operacions privades.
- Que no han fet ús dels actius socials, inclosa la informació confidencial de la companyia, amb finalitats privades.
- Que no s'han aprofitat de les oportunitats de negoci de la Societat.
- Que no han obtingut avantatges o remuneracions de tercers diferents de la Societat i el seu grup associades al desenvolupament del càrrec, excepte que es tracti d'atencions de simple cortesia.
- Que no han desenvolupat activitats per compte propi o aliè que comportin una competència efectiva, be sigui actual o potencial, amb la Societat o que, de qualsevol altra forma, els situïn en un conflicte permanent amb els interessos de la Societat.
- Així mateix, que cap de les previsions anteriors és d'aplicació a persones vinculades als administradors.

16.- ALTRA INFORMACIÓ**a) Informació sobre els ajornaments de pagament a proveïdors. Disposició addicional tercera. «Deure d'informació» de la Llei estatal 15/2010 de 5 de juliol**

La Informació sobre el període mig de pagament a proveïdors i creditors en operacions comercials és la següent:

| Concepte | Exercici actual | Exercici anterior |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Període mig de pagament a proveïdors | 522,60 | 331,01 |

b) Nombre mitjà de persones ocupades

El nombre mitjà de persones ocupades, distribuït per categories i sexes, ha estat el següent:

HOTEL CAMPUS, S.L.U.**(N.I.F.: B65383986)****Memòria abreujada de l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2016**

| Categoria | EXERCICI ACTUAL | | EXERCICI ANTERIOR | |
|----------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------|
| | Homes | Dones | Homes | Dones |
| Directius | 0,58 | 0 | 1,2 | 0 |
| Administratius | 1,25 | 2,08 | 1,7 | 1 |
| Comercials | 0,83 | 0,00 | 0 | 2 |
| Resta | 20,50 | 20,42 | 24,5 | 40,8 |
| Becaris | 2,42 | 1,75 | 8,3 | 10 |
| TOTAL | 25,58 | 24,25 | 35,7 | 53,8 |

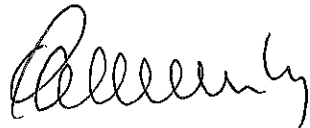
c) Acords fora de balanç

No hi ha acords que no figurin al balanç o en una altra nota d'aquesta memòria, la informació dels quals sigui significativa o d'ajut per determinar la posició financera de la Societat.

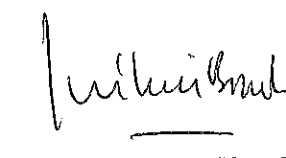
d) Honoraris dels auditors

Els honoraris per l'auditoria dels comptes anuals de la Societat corresponents a l'exercici actual i anterior són de 5.556,60 euros. Durant l'exercici actual i anterior s'han meritat honoraris a favor dels auditors de comptes per altres serveis prestats a la Societat per import de 2.704,20 euros i de 2.452,20 euros, respectivament.

Comptes anuals composts de 39 fulls i que es formulen a Bellaterra-Cerdanyola del Vallès, a 24 de març de 2017.

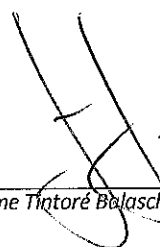


Carles Gispert Pellicer



Josep Lluís Bonet Ferrer

(en representació de la Fundació
Universitat Autònoma de Barcelona)



Jaume Tintoré Balasch

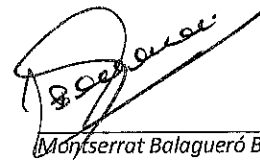
José Luis Albertos Mantoya



Margarita Arbóix Arzo



Ramon Alberich Ferrer



Montserrat Balagueró Baró