

Referencia de Seguridad



VERSION 2.2.0

INFORMACION SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL:

SEMESTRE

2

AÑO

2002



Denominación Social:

FEDERICO PATERNINA, S.A.

Domicilio Social:

AVD. SANTO DOMINGO, 11 26200 HARO (LA RIOJA)

A26346724

Personas que asumen la responsabilidad de esta información, cargos que ocupan e identificación de los poderes o facultades en virtud de los cuales ostentan la representación de la sociedad:

Firmas:

ROGELIO JIMENEZ PALACIOS Y TOMAS GERANDEZ ESPINOSA

Apoderados marcomunados según poder nº 176 de fecha 25-01-95, expedido en la Notaría de Dn. Enrique Gomá Salcedo, de Logroño.

CONTENIDO INFORMACION SEMESTRAL
(marcar con una X en caso afirmativo)

- I. Datos Identificativos del Emisor
- II. Variación del Grupo Consolidado
- III. Bases de Presentación y Normas de Valoración
- IV. Balance de Situación
- V. Cuenta de Pérdidas y Ganancias
- VI. Distribución por Actividad I.N.C.N.
- VII. Número de Personas Empleadas
- VIII. Evolución de los Negocios
- IX. Dividendos Distribuidos
- X. Hechos Significativos
- XI. Anexo Explicativo Hechos Significativos
- XII. Informe Especial de los Auditores

	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	

III. BASES DE PRESENTACION Y NORMAS DE VALORACION

(En la elaboración de los datos e informaciones de carácter financiero-contable incluidos en la presente información póstula periódica, deberán aplicarse los principios, normas de valoración y criterios contables previstos en la normativa en vigor para la elaboración de información de carácter financiero-contable e incorporarse a las cuentas anuales y estados financieros intermedios correspondiente al sector al que pertenece la entidad. Si excepcionalmente no se hubiera aplicado a los datos e informaciones que se adjuntan los principios y criterios de contabilidad generalmente aceptados exigidos por la correspondiente normativa en vigor, este hecho deberá ser señalado y motivado suficientemente, debiendo explicarse la influencia que su no aplicación pudiera tener sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa o su grupo consolidado. Adicionalmente, y con un alcance similar al anterior, deberán mencionarse y comentarse las modificaciones que, en su caso y en relación con las últimas cuentas anuales auditadas, puedan haberse producido en los criterios contables utilizados en la elaboración de las informaciones que se adjuntan. Si se han aplicado los mismos principios, criterios y políticas contables que en las últimas cuentas anuales, y si aquellos responden a lo previsto en la normativa contable en vigor que le es de aplicación a la entidad, indiquese así expresamente).

Los principios, criterios y políticas contables aplicados en la confección de estas cuentas son los mismos que los aplicados en las cuentas anuales anteriores y responden a lo previsto en la normativa contable en vigor.

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Uds.: Miles de Euros

ACTIVO

	2019	2018
ACTIVO INMOBILIZADO		
I. Gastos de Establecimiento		
II. Inmovilizaciones Inmateriales	85	86
II.1. Derechos s/ bienes en régimen de arrendamiento financiero		
II.2. Otro Inmovilizado Inmaterial	85	86
III. Inmovilizaciones Materiales	18.795	19.545
IV. Inmovilizaciones Financieras	12	12
V. Acciones Propias a Largo Plazo		
VI. Deudoras por Operaciones Tráfico a Largo Plazo		
ACTIVO INMOBILIZADO	18.892	19.643
ACTIVO CIRCULANTE		
I. Accionistas por Desembolsos Exigidos	1.860	1
II. Existencias	69.142	77.629
III. Deudoras	12.924	24.526
IV. Inversiones Financieras Temporales	2	2
V. Acciones Propias a Corto Plazo		
VI. Tesorería	3.449	140
VII. Ajustes por Periodificación	124	96
ACTIVO CIRCULANTE	87.399	102.395
TOTAL ACTIVO (ASES PER)	106.291	122.038

PASIVO

I. Capital Suscrito	36.918	36.918
II. Reservas	12.845	21.191
III. Resultados de Ejercicios Anteriores		
IV. Resultado del Periodo	-8.322	-8.344
V. Dividendos a Cuenta Entregados en el Ejercicio		
RESPONDOS PROPIOS	41.442	49.765
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	216	236
DEUDA A LARGO PLAZO		
I. Emisión de Obligaciones y Otros Valores Negociables		
II. Deudas con Entidades de Crédito	37.319	21.699
III. Deudas con Empresas del Grupo y Asociadas	12.024	12.020
IV. Acreedores por Operaciones de Tráfico a Largo Plazo		
V. Otras Deudas a Largo		
DEUDA A LARGO PLAZO	49.343	33.719
DEUDA A CORTO PLAZO		
I. Emisión de Obligaciones y Otros Valores Negociables		
II. Deudas con Entidades de Crédito	11.511	17.453
III. Deudas con Empresas del Grupo y Asociadas	569	7.557
IV. Acreedores Comerciales	9.037	11.571
V. Otras Deudas a Corto	3.975	1.345
VI. Ajustes por Periodificación		
DEUDA A CORTO PLAZO	25.092	37.919
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO (ASES PER)	106.291	122.038

RESUMEN DEL RESULTADO DE EJERCICIO

Uds.: Miles de Euros

	2019		2018	
	Importe	%	Importe	%
+ Importe Neto de la Cifra de Negocio (5)	37.390	100,00%	29.955	100,00%
+ Otros Ingresos (6)	315	0,84%	391	1,31%
+/- Variación Existencias Productos Terminados y en Curso	-8.315	-22,23%	-2.087	-6,97%
VALOR AÑADIDO A USUARIOS	29.390	78,61%	28.259	94,34%
- Compras Netas	-23.802	-63,66%	-21.176	-70,69%
+/- Variación Existencias Mercaderías, Materias Primas y Otras Materias Consumibles	63	0,17%	22	0,07%
- Gastos Externos y de Explotación (7)	-4.771	-12,76%	-4.223	-14,10%
VALOR AÑADIDO A USUARIOS	882	2,36%	1.882	6,29%
+/- Otros Gastos e Ingresos (8)		0,00%		0,00%
- Gastos de Personal	-3.607	-9,65%	-3.173	-10,59%
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION	-2.725	-7,29%	-291	-0,97%
- Dotación Amortizaciones Inmovilizado	-2.779	-7,43%	-3.269	-10,91%
- Dotaciones al Fondo de Reversión		0,00%		0,00%
- Variación Provisiones de Circulante (9)	-140	-0,37%	-1.966	-6,56%
RESULTADO NETO DE EXPLOTACION	-5.644	-15,09%	-5.526	-18,45%
+ Ingresos Financieros	76	0,20%	7	0,02%
- Gastos Financieros	-2.897	-7,75%	-2.970	-9,91%
+ Intereses y Diferenciales Cambio Capitalizados	-115	-0,31%	-12	-0,04%
- Dotación Amortización y Provisiones Financieras (10)		0,00%		0,00%
RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS	-8.580	-22,95%	-8.501	-28,38%
+/- Resultados Procedentes del Inmovilizado Inmaterial, Material y Cartera de Control (11)	62	0,17%	75	0,25%
- Variación Provisiones Inmovilizado Inmaterial, Material y Cartera de Control (12)		0,00%		0,00%
+/- Resultados por Operaciones con Acciones y Obligaciones Propias (13)		0,00%		0,00%
+/- Resultados de Ejercicios Anteriores (14)	200	0,53%	-60	-0,20%
+/- Otros Resultados Extraordinarios (15)	-4	-0,01%	142	0,47%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-8.322	-22,26%	-8.344	-27,86%
+/- Impuestos sobre Sociedades y Otros		0,00%		0,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-8.322	22,26%	-8.344	-27,86%

VI. DISTRIBUCION POR ACTIVIDAD DEL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO

ACTIVIDAD	Código	Ejerc. Actual		Ejerc. Anterior	
		Importe	Porcentaje	Importe	Porcentaje
Vinos Rioja	2100	55.874	27.954		
Vinos de Jerez	2101	1.140	1.690		
Vinos Ribera del Duero	2102	376	311		
Obra Ejecutada Pendiente de Certificar (*)	2105				
Total	2100	37.390	29.955	0	0
Mercado Interior	2100	26.539	21.160		
Exportación: Unión Europea	2100	6.125	5.754		
Países O.C.D.E.	2100	1.990	2.212		
Resto Países	2100	895	828		

(*) A completar únicamente por Empresas Constructoras

VII. NUMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS EN EL CURSO DEL PERIODO

PERSONAS EMPLEADAS	Código	Ejerc. Actual		Ejerc. Anterior	
		Importe	Porcentaje	Importe	Porcentaje
	0300	93	93		

VIII. EVOLUCION DE LOS NEGOCIOS

(La información a incluir dentro de este apartado, además de cumplir con lo dispuesto en las instrucciones para la cumplimentación de esta información semestral, deberá hacer mención expresa sobre los siguientes aspectos: evolución de la cifra de ingresos y de los costes anejos a dichos ingresos; composición y análisis de las principales operaciones que han dado lugar a la obtención de resultados extraordinarios; evolución de la cartera de valores; comentario de las operaciones de inversión y desinversión más relevantes, explicando su efecto sobre el fondo de maniobra de la compañía y en especial sobre la tesorería de la misma; explicación suficiente sobre la naturaleza y efectos de las partidas que hayan podido causar una variación significativa sobre la cifra de ingresos o sobre los resultados de la compañía en el semestre actual respecto de los comunicados en el trimestre anterior).

Comparativo 2002 - 2001 de las principales cifras de Balance y Cuenta de Resultados:

FONDOS PROPIOS Y RECURSOS PERMANENTES: En su conjunto han descendido desde 83.484 M\$. Euros hasta 80.786 porque el efecto negativo de las pérdidas registradas se ve, en parte, compensado por el mayor crédito a largo plazo tomado a raíz de la operación de financiación estructurada que se formalizó a principios del ejercicio.

INMOVILIZADO: Desciende de 19.643 M\$. Euros a 18.892 M\$. Euros por el efecto de la reducción del ritmo de inversiones que sólo ha sido de 1.891 M\$. Euros superadas por la cifra de amortización (2.779 M\$. euros).

CIRCULANTE: Continúa la reducción del circulante, tanto en existencias como en deudores, cubriendo los objetivos de generación de Cash-Flow libre. En particular descende la cifra de existencias (aún del orden de 30 millones de Lts. en Rioja) que eran excesivas en cantidad y precio. Por otra parte se reduce sensiblemente el endeudamiento bancario a corto plazo que pasa de 17.463 M\$. Euros a 11.511, incluyendo en esta cifra la parte del crédito sindicado a amortizar este año (3º y 4º plazo) de un total de once cuotas semestrales hasta 2007.

RESULTADOS Y CASH-FLOW: Por las mismas causas que en el ejercicio anterior las pérdidas contables han sido importantes, del mismo nivel que las del 2.001. El grueso de la comercialización del ejercicio ha sido de vinos de cosechas 1.998 y 1.999 cuyo coste contable fue extremadamente caro. Conforme estas cosechas vayan pagando menos en los costes del vino comercializado los márgenes mejorarán sensiblemente y se volverá a resultados positivos en 2.004 como está previsto.

Por otra parte han aumentado de forma importante algunos capítulos de gastos, en particular personal y comerciales, por una significativa ampliación y reforzamiento que se está realizando del departamento comercial. En conjunto hemos aumentado estos gastos estructurales en 1 millón de euros anuales, incluyendo un mayor esfuerzo publicitario.

Además se ha realizado una campaña especial de diseño y presentación de nueva imagen corporativa y etiquetas por un importe de 1.400 M\$. Euros. cuyo coste se distribuirá en tres ejercicios habiéndose cargado en el de 2.002 la parte correspondiente Noviembre (fecha de puesta en marcha de la campaña) y Diciembre. Dosa partes se cargarán al ejercicio 2.003, otra tanto a 2.004 y diez a 2.005.

CIFRA DE INGRESOS: El fuerte incremento debe relativizarse toda vez que no se debe a incremento de embotellados sino de graneles de los que ha sido conveniente desprenderse por excesivos y, aunque esta operativa no genere beneficio contable apreciable sí ha mejorado el cash-flow libre de la empresa.

IX. DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS DURANTE EL PERIODO :

(Se hará mención de los dividendos distribuidos desde el inicio del ejercicio económico).

		Ejercicio Económico		
		2010	2011	2012
Acciones Ordinarias	100			
Acciones Preferentes	100			
Acciones al 100%	100			

Información adicional sobre el reparto de dividendos (a cuenta, complementario, etc)

Anexo en la hoja siguiente (G-8b)

X. HECHOS SIGNIFICATIVOS (*)

- | | | Ejercicio Económico | |
|--|--|---------------------|------|
| | | 2010 | 2011 |
| 1. Adquisiciones o transmisiones de participaciones en el capital de sociedades cotizadas en bolsa determinantes de la obligación de comunicar contemplada en el art. 53 de la LMY (5 por 100 múltiples) | | X | |
| 2. Adquisiciones de autocartera determinantes de la obligación de comunicar según la disposición adicional 1ª de la LSA (1 por 100) | | | X |
| 3. Otros aumentos y disminuciones significativos del inmovilizado (participaciones superiores al 10% en sociedades no cotizadas, inversiones o desinversiones materiales relevantes, etc.) | | X | |
| 4. Aumentos y reducciones del capital social o del valor de los títulos | | | X |
| 5. Emisiones, reemisiones o cancelaciones de empréstitos | | | X |
| 6. Cambios de los Administradores o del Consejo de Administración | | X | |
| 7. Modificaciones de los Estatutos Sociales | | | X |
| 8. Transformaciones, fusiones o escisiones | | | X |
| 9. Cambios en la regularización institucional del sector con incidencia significativa en la situación económica o financiera de la sociedad o del Grupo | | | X |
| 10. Pleitos, litigios o contenciosos que puedan afectar de forma significativa a la situación patrimonial de la Sociedad o del Grupo | | | X |
| 11. Situaciones concursales, suspensiones de pagos, etc. | | | X |
| 12. Acuerdos especiales de limitación, cesión o renuncia, total o parcial, de los derechos políticos y económicos de las acciones de la Sociedad | | | X |
| 13. Acuerdos estratégicos con grupos nacionales o internacionales (intercambio de paquetes accionariales, etc.) | | | X |
| 14. Otros hechos significativos | | X | |

Marcar con una "X" la casilla correspondiente, adjuntando en caso

(*) afirmativo anexo explicativo en el que se detalle la fecha de comunicación a la CNMV y a la SRYE.

XI ANEXO EXPLICATIVO HECHOS SIGNIFICATIVOS

1.- Comunicación de 7 de Agosto de 2.002 en que se declara que el total de participaciones indirectas en el Capital Social de D. Marcos Eguizabal Ramírez se elevaba al 32,38 %.

3.- Comunicación de 30 de Octubre de 2.002 en que se anuncia la inversión en plan de nuevos diseños de imagen y etiquetas por valor de 1,5 millones de Euros.

6.- Comunicación de 31 de Julio de 2.002 en que se anuncia el incremento en dos del número de miembros del Consejo de Administración y de nuevo Presidente.

14.- Comunicación de 29 de Enero de 2.002 en que se anuncia formalización de una operación de crédito sindicado por importe de 38 millones de euros.