

# RESIDENCIAL MARINA, S.L.

## ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En Ibiza, a 15 de junio de dos mil veintiséis.

En esta fecha, estando presentes o representados la totalidad de los miembros del consejo de administración, deciden por unanimidad celebrar una reunión del Consejo de Administración con el siguiente Orden del Día de la reunión:

**Primero.** – Formulación del Informe País por País – Público – del Grupo encabezado por Residencia Marina, S.L., referente al ejercicio 2025

**Segundo.** – Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión.

Preside la reunión **Doña Carmen Matutes Prats** y actúa como secretario **Doña Maria Matutes Prats**; constituido válidamente el Consejo, con todos los requisitos exigidos para ello, queda abierta la sesión adoptándose los siguientes acuerdos de puntos incluidos en el Orden del Día:

PRIMERO. – De acuerdo con la Directiva Europea del Informe País por País Público (“CbCR público”), adoptada por el Parlamento Europeo en noviembre de 2021 y transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante la Disposición Adicional Undécima de la Ley 22/2015, de 20 de julio, sobre Auditoría de Cuentas, y que resulta aplicable a los ejercicios fiscales que comiencen a partir del 22 de junio de 2024 o con posterioridad.

Se procede a la formulación y aprobación del Informe País por País – Público – del Grupo encabezado por Residencia Marina, S.L., referente al ejercicio 2025. El cual se adjunta a la presente acta.

Este acuerdo es adoptado y aprobado por unanimidad de todos los miembros del Consejo de Administración.

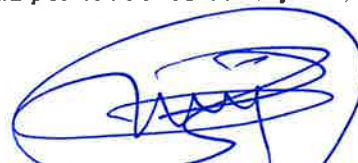
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, para la redacción del acta de esta reunión, la cual, una vez leída, es aprobada por unanimidad por todos los consejeros, firmándola a continuación y dando por finalizada la sesión.



D. Abel Matutes Juan



D. Abel Matutes Prats



D.ª Carmen Matutes Prats



D.ª Maria Matutes Prats



D.ª Estela Matutes Prats

# **Informe País por País Público del Grupo encabezado por Residencial Marina, S.L.**

**Ejercicio 2025**

## **1. Antecedentes**

*Obligaciones del Informe Público país por país de la UE*

La Directiva Europea del Informe País por País Público (“CbCR público”), adoptada por el Parlamento Europeo en noviembre de 2021, fue introducida con el objetivo de aumentar la transparencia en relación con la fiscalidad de las sociedades.

Conforme a estas normas, los grandes grupos multinacionales con operaciones en la Unión Europea deben divulgar públicamente cierta información fiscal y financiera. Dicha información incluye datos relativos a sus actividades y presencia geográfica, plantilla de empleados, ingresos, beneficios, impuestos pagados y devengados, así como otros indicadores financieros.

La Directiva ha sido transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante la Disposición Adicional Undécima de la Ley 22/2015, de 20 de julio, sobre Auditoría de Cuentas, y resulta aplicable a los ejercicios fiscales que comiencen a partir del 22 de junio de 2024 o con posterioridad. Esto implica que los Grupos cuyo período impositivo coincida con el año natural estarán sujetos a esta obligación a partir del ejercicio fiscal 2025, como es el caso del Grupo Residencial Marina, encabezado por Residencial Marina, S.L. (España).

De acuerdo con la Directiva de la Unión Europea, la información del Informe Público País por País (“CbCR”, por sus siglas en inglés) deberá divulgarse, como máximo, dentro de los doce meses siguientes al cierre del ejercicio, en un registro oficial de la UE y en un sitio web de acceso gratuito para el público en general durante un período mínimo de cinco años.

No obstante, conforme a la normativa española aplicable, el CbCR público deberá ser aprobado y publicado dentro del plazo más estricto de seis meses desde el cierre del ejercicio al que se refiere. Asimismo, deberá depositarse en el Registro Mercantil junto con los documentos que integren las cuentas anuales consolidadas.

Residencial Marina, S.L. a través de este Informe, publica la información completa del perímetro del grupo que encabeza en los términos establecidos.

## 2. Informe público país por país

### Sección 1

#### Información general

Nombre de la sociedad matriz última del grupo o de la empresa independiente	<b>1082</b>	Residencial Marina, S.L.
País en el que la sociedad matriz última tiene su domicilio social	<b>1084</b>	España
Código del país en que la sociedad matriz tiene su domicilio social	<b>1085</b>	ES
Fecha de comienzo del ejercicio	<b>1086</b>	01/01/2025
Fecha de cierre del ejercicio	<b>1088</b>	31/12/2025
Moneda de referencia	<b>2301</b>	EUR
¿Se basa la información recogida en el informe en las instrucciones de presentación de información utilizadas a efectos fiscales, de conformidad con la Orden HFP/1978/2016, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 231 (AEAT) de Declaración de información país por país (sí/no)?	<b>2302</b>	Sí

Sección 2

Resumen de la información país por país (en euros)

	ESTADO MIEMBRO O TERRITORIO FISCAL	CÓDIGO DE PAÍS (2)	INGRESOS	BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ANTES DE APLICARSE EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES ABONADO – CRITERIO DE CAJA	IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES DEVENGADO – EJERCICIO EN CURSO	RESULTADOS NO DISTRIBUIDOS	NÚMERO DE TRABAJADORES
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2303</b>	España	ES	1.197.947.034	211.435.193	39.204.937	56.260.195	1.706.016.796	3.830
<b>2304</b>	Italia	IT	31.097	-2.849.502	-	-	89.275.075	-
<b>2305</b>	Luxemburgo	LU	21.369.197	11.192.694	2.580.585	2.790.252	41.331.193	-
<b>2403</b>	Todos los demás territorios fiscales (de forma agregada)	X5	616.442.473	-10.670.195	5.166.570	9.693.519	-588.031.599	10.643

Sección 3

Lista de filiales y actividades

ESTADO MIEMBRO O TERRITORIO FISCAL	CÓDIGO DE PAÍS (2)	NOMBRE DE CADA EMPRESA FILIAL EN EL ESTADO MIEMBRO O TERRITORIO FISCAL (3)	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES EN EL ESTADO MIEMBRO O TERRITORIO FISCAL	
				1
240000	España	ES	Residencial Marina, S.L.	Financiación interna del grupo. Prestación de servicios a partes no vinculadas
240001	España	ES	AYRE GRAN VIA, S.L.	Prestación de servicios a partes no vinculadas
240002	España	ES	BAHIA DE SAN ANTONIO, S.A.	Prestación de servicios a partes no vinculadas
240003	España	ES	BALANZEA GESTIÓN DE RIESGOS, S.L.	Prestación de servicios a partes no vinculadas
240004	España	ES	BALTANXA, S.A.	Prestación de servicios a partes no vinculadas
240005	España	ES	BEVERAGE AND MORE, S.L.	Compras o suministros
240006	España	ES	CAN ESCANDELL, S.L.	Prestación de servicios a partes no vinculadas
240007	España	ES	CLOT DE MARES, S.L.	Prestación de servicios a partes no vinculadas
240008	España	ES	COMERCIAL DE PRODUCTOS PESQUEROS, S.A.	Compras o suministros
240009	España	ES	CULTIVOS MARINOS PITIUSOS, S.L.	Prestación de servicios a partes no vinculadas
240010	España	ES	CULTIVOS PISCICOLAS MARINOS, S.A.	Fabricación o producción, Ventas, comercialización o distribución
240011	España	ES	DOMINICAN PROPERTIES SPAIN, S.L.	Prestación de servicios a partes no vinculadas
240012	España	ES	FIESTA HOTELS & RESORTS, S.L.	Servicios de administración, gestión o apoyo, Prestación de servicios a entidades no asociadas, Finanzas internas del Grupo
240013	España	ES	GEM CORE MANAGEMENT, S.L.	Servicios de administración, gestión o apoyo
240014	España	ES	HOTEL CALA LLONGA, S.L.	Prestación de servicios a partes no vinculadas
240015	España	ES	HOTEL OASIS PARAISO, S.A.	Prestación de servicios a partes no vinculadas
240016	España	ES	IBINVESTUR, S.L.	Prestación de servicios a partes no vinculadas
240017	España	ES	INDUSTRIAS HOTELERAS SENDRA, S.A.	Prestación de servicios a partes no vinculadas
240018	España	ES	INICIATIVAS Y PATRIMONIOS, S.A.	Prestación de servicios a partes no vinculadas

	ESTADO MIEMBRO O TERRITORIO FISCAL	CÓDIGO DE PAÍS (2)	NOMBRE DE CADA EMPRESA FILIAL EN EL ESTADO MIEMBRO O TERRITORIO FISCAL (3)	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES EN EL ESTADO MIEMBRO O TERRITORIO FISCAL
	1	2	3	4
240019	España	ES	INVERSIONES IBIZA, S.L.	Prestación de servicios a partes no vinculadas
240020	España	ES	INVERSIONES INMOBILIARIAS CALA LLONGA, S.A.	Prestación de servicios a partes no vinculadas
240021	España	ES	MAR Y GOLF IBIZA, S.L.	Prestación de servicios a partes no vinculadas
240022	España	ES	MATERN RISK MANAGEMENT CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.	Prestación de servicios a partes no vinculadas
240023	España	ES	MENORCA, S.A.	Prestación de servicios a partes no vinculadas
240024	España	ES	MERCHASTYLE, S.L.	Prestación de servicios a partes no vinculadas
240025	España	ES	NUEVA SOCIEDAD DE AGUAS DE IBIZA, S.A.	Prestación de servicios a partes no vinculadas
240026	España	ES	OAKS AND CORK SPAIN, S.L.	Prestación de servicios a partes no vinculadas
240027	España	ES	ONLY YOU HOTELS, S.L.	Prestación de servicios a partes no vinculadas
240028	España	ES	PALLADIUM GESTION, S.L.	Servicios de administración, gestión o apoyo, Prestación de servicios a entidades no asociadas
240029	España	ES	PATRIMONIAL SAN MIGUEL, S.A.	Prestación de servicios a partes no vinculadas
240030	España	ES	PATRIMONIAL SANTA EULALIA, S.A.	Prestación de servicios a partes no vinculadas
240031	España	ES	PROMOTORA PITIUSA DE INVERSIONES, S.A.	Prestación de servicios a partes no vinculadas
240032	España	ES	SERVICIOS LARGA DISTANCIA, S.L.	Prestación de servicios a partes no vinculadas
240033	España	ES	SONDEOS Y DISTRIBUCIONES DE AGUA, S.L.	Compras o suministros, Prestación de servicios a entidades no asociadas
240034	España	ES	SUMINISTROS IBIZA DE INVERSION Y CORPORACION, S.L.	Ventas, comercialización o distribución
240035	España	ES	SUMINISTROS IBIZA	Titularidad de acciones u otros instrumentos representativos de capital
240036	España	ES	URCOISA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	Prestación de servicios a partes no vinculadas
240037	España	ES	USHUAIA ENTERTAINMENT, S.L.	Prestación de servicios a partes no vinculadas
240038	España	ES	USHUAIA MERCHANDISING, S.L.	Prestación de servicios a partes no vinculadas
240039	España	ES	VARADERO PORT DENIA, S.L.	Prestación de servicios a partes no vinculadas
240040	España	ES	VIAJES ATALAYA, S.A.	Ventas, comercialización o distribución, Prestación de servicios a entidades no asociadas
240041	España	ES	ZUMOS NATURALES, S.A.	Compras o suministros

	ESTADO MIEMBRO O TERRITORIO FISCAL	CÓDIGO DE PAÍS (2)	NOMBRE DE CADA EMPRESA FILIAL EN EL ESTADO MIEMBRO O TERRITORIO FISCAL (3)	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES EN EL ESTADO MIEMBRO O TERRITORIO FISCAL
	1	2	3	4
240042	España	ES	Amazonia Fotovoltaica, S.L	Prestación de servicios a partes no vinculadas
240043	España	ES	Anfield Investments, S.L.	Prestación de servicios a partes no vinculadas
240044	España	ES	Balcon de Jesus II, s.l.	Compras o suministros,Ventas, comercialización o distribución,Prestación de servicios a entidades no asociadas
240045	España	ES	Beetle Management, S.L.	Servicios de administración, gestión o apoyo
240046	España	ES	Bossa Entertainment, S.L.	Prestación de servicios a partes no vinculadas
240047	España	ES	Buderm Forest Park, S.L.	Fabricación o producción,Prestación de servicios a entidades no asociadas
240048	España	ES	Castlewood Invest., S.L.	Prestación de servicios a partes no vinculadas
240049	España	ES	Clean Proj. Invest, S.L.	Servicios de administración, gestión o apoyo
240050	España	ES	Costa Mujeres Entert. SLU	Prestación de servicios a partes no vinculadas
240051	España	ES	Enrite PV, S.L.	Prestación de servicios a partes no vinculadas
240052	España	ES	Galdana Investments, S.L.	Prestación de servicios a partes no vinculadas
240053	España	ES	Gestión Urbana OY, S.L.	Prestación de servicios a partes no vinculadas
240054	España	ES	Hoteles Matutes, S.L.	Prestación de servicios a partes no vinculadas
240055	España	ES	Humbolt Cap. Advisors, SL	Prestación de servicios a partes no vinculadas
240056	España	ES	Kastoria Europe, S.L.	Servicios de administración, gestión o apoyo,Titularidad de acciones u otros instrumentos representativos de capital
240057	España	ES	Kos, S.L.	Servicios de administración, gestión o apoyo
240058	España	ES	Magisolar Investments, S.	Fabricación o producción,Ventas, comercialización o distribución
240059	España	ES	Natsuki Servicios Centrales, S.L.	Servicios de administración, gestión o apoyo,Prestación de servicios a entidades no asociadas
240060	España	ES	OP Renovables 2, S.L.	Fabricación o producción,Ventas, comercialización o distribución,Prestación de servicios a entidades no asociadas
240061	España	ES	OP Renovables 3, S.L	Fabricación o producción,Ventas, comercialización o distribución,Prestación de servicios a entidades no asociadas
240062	España	ES	Oryx Holdco, S.L.	Titularidad de acciones u otros instrumentos representativos de capital
240063	España	ES	Oryx Power, S.L.	Fabricación o producción,Ventas, comercialización o distribución,Servicios de administración, gestión o apoyo

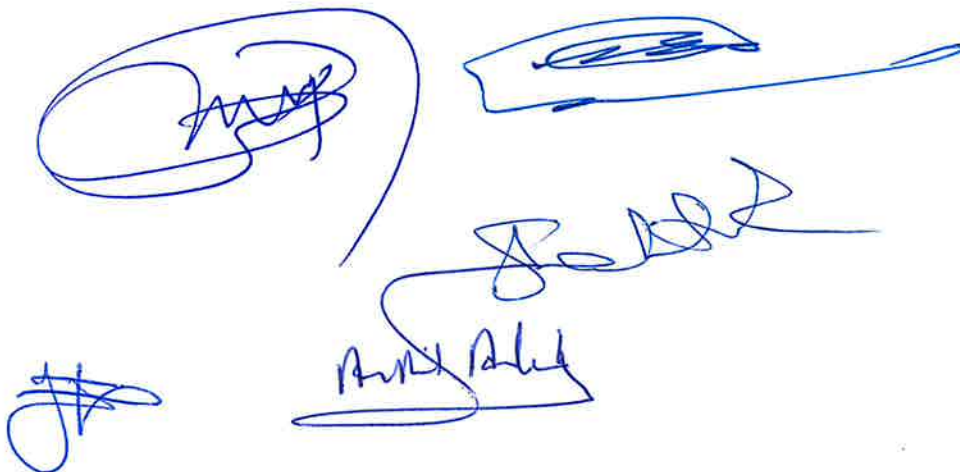
	ESTADO MIEMBRO O TERRITORIO FISCAL	CÓDIGO DE PAÍS (2)	NOMBRE DE CADA EMPRESA FILIAL EN EL ESTADO MIEMBRO O TERRITORIO FISCAL (3)	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES EN EL ESTADO MIEMBRO O TERRITORIO FISCAL
	1	2	3	4
240064	España	ES	PALLADIUM CORPORATE VENTURE SCR PYME SOCIEDAD ANONIMA	Titularidad de acciones u otros instrumentos representativos de capital
240065	España	ES	Producciones y Desarrollo de la Imagen, S.L.	Ventas, comercialización o distribución, Servicios de administración, gestión o apoyo
240066	España	ES	Quintana PV, S.L.	Servicios de administración, gestión o apoyo, Prestación de servicios a entidades no asociadas
240067	España	ES	Radison Investments, S.L.	Prestación de servicios a entidades no asociadas
240068	España	ES	Tanit Hotel, S.L.	Ventas, comercialización o distribución, Servicios de administración, gestión o apoyo
240069	España	ES	Hoteles Promintur, S.L.	Servicios de administración, gestión o apoyo, Finanzas internas del Grupo, Titularidad de acciones u otros instrumentos representativos de capital
240070	España	ES	Word Touristic Services, S.L.	Titularidad de acciones u otros instrumentos representativos de capital
240071	España	ES	BALCON DE PORTINATX, S.A.	Prestación de servicios a entidades no asociadas
240072	España	ES	SPORTS 360, S.L.	Prestación de servicios a entidades no asociadas
240073	España	ES	Guadamia Invest., S.L.	Prestación de servicios a entidades no asociadas
240074	Luxemburgo	LU	Dominican Entertainment, S.A.R.L.	Prestación de servicios a entidades no asociadas
240075	Italia	IT	Tanzanite, SRL	Titularidad de acciones u otros instrumentos de capital
240076	Italia	IT	Plaza, S.R.L.	Ventas, comercialización o distribución, Prestación de servicios a entidades no asociadas

Sección 4  
Información omitida

Información omitida (en su caso) para este ejercicio:	250101
No aplicable	

Información omitida en ejercicios anteriores que se comunica en este ejercicio (en su caso):	250201
No aplicable	

Aprobado por el Consejo de Administración de Residencial Marina, S.L.

The image shows several handwritten signatures in blue ink. There are four distinct signatures: one large, circular signature at the top left; one horizontal signature at the top right; one signature in the middle right; and one signature at the bottom left. The signatures are stylized and difficult to read.