

ANEXO I

GENERAL

1er

INFORME FINANCIERO SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL AÑO

2020

FECHA DE CIERRE DEL PERIODO

30/06/2020

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación Social: TALGO, S.A.

Domicilio Social: Paseo del Tren Talgo 2, 28290, Las Rozas de Madrid

C.I.F.

A84453075

II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN PERIÓDICA PREVIAMENTE PUBLICADA

No aplica.

III. DECLARACIÓN/(ES) DE LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN

Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, las cuentas anuales resumidas que se presentan, elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad aplicables, ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del emisor, o de las empresas comprendidas en la consolidación tomadas en su conjunto, y el informe de gestión intermedio incluye un análisis fiel de la información exigida.

Observaciones a la declaración/(es) anterior/(es):

Persona/(s) que asume/(n) la responsabilidad de esta información:

De conformidad con el poder delegado por el Consejo de Administración, el secretario del Consejo ha comprobado que el informe financiero semestral ha sido firmado por los administradores

| Nombre/Denominación social | Cargo: |
|----------------------------------|--------------------|
| CARLOS DE PALACIO ORIOL | PRESIDENTE |
| JOSÉ MARÍA ORIOL FABRA | CONSEJERO DELEGADO |
| FRANCISCO JAVIER BAÑÓN TREVIÑO | VOCAL |
| EMILIO NOVELA BERLÍN | VOCAL |
| JOHN CHARLES POPE | VOCAL |
| RAMÓN HERMOSILLA GIMENO | VOCAL |
| NUEVA COMPAÑÍA DE INVERSIONES SA | VOCAL |
| ALBERTUS MEERSTADT | VOCAL |
| PEGASO RAIL INTERNATIONAL S.C.A. | VOCAL |
| JUAN JOSÉ NÁRDIZ AMURRIO | VOCAL |
| ANTONIO OPORTO DEL OLMO | VOCAL |
| IGNACIO MATAIX ENTERO | VOCAL |
| SEGUNDO VALLEJO ABAD | VOCAL |

Fecha de firma de este informe semestral por el órgano de administración correspondiente: 21-07-2020

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

1. BALANCE INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL) (1/2)

Uds.: Miles de euros

| ACTIVO | | PERIODO ACTUAL 30/06/2020 | PERIODO ANTERIOR 31/12/2019 |
|--|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 0040 | 152.440 | 152.435 |
| 1. Inmovilizado intangible: | 0030 | | |
| a) Fondo de comercio | 0031 | | |
| b) Otro inmovilizado intangible | 0032 | | |
| 2. Inmovilizado material | 0033 | | |
| 3. Inversiones inmobiliarias | 0034 | | |
| 4. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 0035 | 151.317 | 151.317 |
| 5. Inversiones financieras a largo plazo | 0036 | | |
| 6. Activos por impuesto diferido | 0037 | 1.123 | 1.118 |
| 7. Otros activos no corrientes | 0038 | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 0085 | 40.827 | 12.447 |
| 1. Activos no corrientes mantenidos para la venta | 0050 | | |
| 2. Existencias | 0055 | | |
| 3. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: | 0060 | 3.285 | 3.006 |
| a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 0061 | | |
| b) Otros deudores | 0062 | | |
| c) Activos por impuesto corriente | 0063 | 3.285 | 3.006 |
| 4. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 0064 | 34.610 | |
| 5. Inversiones financieras a corto plazo | 0070 | | |
| 6. Periodificaciones a corto plazo | 0071 | | |
| 7. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 0072 | 2.932 | 9.441 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 0100 | 193.267 | 164.882 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

1. BALANCE INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL) (2/2)

Uds.: Miles de euros

| PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | PERIODO ACTUAL 30/06/2020 | PERIODO ANTERIOR 31/12/2019 |
|---|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) PATRIMONIO NETO (A.1 + A.2 + A.3) | 0195 | 72.372 | 42.131 |
| A.1) FONDOS PROPIOS | 0180 | 72.372 | 42.131 |
| 1. Capital: | 0171 | 38.228 | 41.105 |
| a) Capital escriturado | 0161 | 38.228 | 41.105 |
| b) Menos: Capital no exigido | 0162 | | |
| 2. Prima de emisión | 0172 | 871 | 6.784 |
| 3. Reservas | 0173 | 8.237 | 8.237 |
| 4. Menos: Acciones y participaciones en patrimonio propias | 0174 | (23.051) | (62.562) |
| 5. Resultados de ejercicios anteriores | 0178 | 2.862 | (5.518) |
| 6. Otras aportaciones de socios | 0179 | 1.000 | 1.000 |
| 7. Resultado del periodo | 0175 | 44.225 | 53.085 |
| 8. Menos: Dividendo a cuenta | 0176 | | |
| 9. Otros instrumentos de patrimonio neto | 0177 | | |
| A.2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | 0188 | | |
| 1. Activos financieros disponibles para la venta | 0181 | | |
| 2. Operaciones de cobertura | 0182 | | |
| 3. Otros | 0183 | | |
| A.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 0194 | | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 0120 | 117.333 | 85.166 |
| 1. Provisiones a largo plazo | 0115 | 10.124 | 10.124 |
| 2. Deudas a largo plazo: | 0116 | 32.409 | |
| a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables | 0131 | 32.409 | |
| b) Otros pasivos financieros | 0132 | | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 0117 | 74.800 | 75.042 |
| 4. Pasivos por impuesto diferido | 0118 | | |
| 5. Otros pasivos no corrientes | 0135 | | |
| 6. Periodificaciones a largo plazo | 0119 | | |
| C) PASIVO CORRIENTE | 0130 | 3.562 | 37.585 |
| 1. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 0121 | | |
| 2. Provisiones a corto plazo | 0122 | | |
| 3. Deudas a corto plazo: | 0123 | 90 | 32.902 |
| a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables | 0133 | 90 | 32.902 |
| b) Otros pasivos financieros | 0134 | | |
| 4. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 0129 | 3.298 | 4.559 |
| 5. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: | 0124 | 174 | 124 |
| a) Proveedores | 0125 | | |
| b) Otros acreedores | 0126 | 174 | 124 |
| c) Pasivos por impuesto corriente | 0127 | | |
| 6. Otros pasivos corrientes | 0136 | | |
| 7. Periodificaciones a corto plazo | 0128 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | 0200 | 193.267 | 164.882 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INDIVIDUAL (ELABORADA UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL)

Uds.: Miles de euros

| | | PER. CORRIENTE ACTUAL(2º SEMESTRE) | PER. CORRIENTE ANTERIOR (2º SEMESTRE) | ACUMULADO ACTUAL 30/06/2020 | ACUMULADO ANTERIOR 30/06/2019 |
|---|-------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| (+) Importe neto de la cifra de negocios | 0205 | | | 45.000 | 25.000 |
| (+/-) Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0206 | | | | |
| (+) Trabajos realizados por la empresa para su activo | 0207 | | | | |
| (-) Aprovisionamientos | 0208 | | | | |
| (+) Otros ingresos de explotación | 0209 | | | | |
| (-) Gastos de personal | 0217 | | | | |
| (-) Otros gastos de explotación | 0210 | | | (511) | (598) |
| (-) Amortización del inmovilizado | 0211 | | | | |
| (+) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 0212 | | | | |
| (+) Excesos de provisiones | 0213 | | | | |
| (+/-) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 0214 | | | | |
| (+/-) Otros resultados | 0215 | | | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 0245 | | | 44.489 | 24.402 |
| (+) Ingresos financieros | 0250 | | | | |
| (-) Gastos financieros | 0251 | | | (264) | (486) |
| (+/-) Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0252 | | | | |
| (+/-) Diferencias de cambio | 0254 | | | | |
| (+/-) Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0255 | | | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | 0256 | | | (264) | (486) |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 0265 | | | 44.225 | 23.916 |
| (+/-) Impuesto sobre beneficios | 0270 | | | | |
| = RESULTADO DEL PERIODO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 0280 | | | 44.225 | 23.916 |
| (+/-) Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | 0285 | | | | 258 |
| = RESULTADO DEL PERIODO | 0300 | | | 44.225 | 24.174 |
| BENEFICIO POR ACCIÓN | | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) |
| Básico | 0290 | | | 0,36 | 0,18 |
| Diluido | 0295 | | | | |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL

A. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL)

Uds.: Miles de euros

| | | PERIODO ACTUAL 30/06/2020 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2019 |
|---|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) RESULTADO DEL PERIODO (de la cuenta de pérdidas y ganancias) | 0305 | 44.225 | 24.174 |
| B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO: | 0310 | | |
| 1. Por valoración de instrumentos financieros: | 0320 | | |
| a) Activos financieros disponibles para la venta | 0321 | | |
| b) Otros ingresos/(gastos) | 0323 | | |
| 2. Por coberturas de flujos de efectivo | 0330 | | |
| 3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 0340 | | |
| 4. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes | 0344 | | |
| 5. Resto de ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto | 0343 | | |
| 6. Efecto impositivo | 0345 | | |
| C) TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS: | 0350 | | |
| 1. Por valoración de instrumentos financieros: | 0355 | | |
| a) Activos financieros disponibles para la venta | 0356 | | |
| b) Otros ingresos/(gastos) | 0358 | | |
| 2. Por coberturas de flujos de efectivo | 0360 | | |
| 3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 0366 | | |
| 4. Resto de ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto | 0365 | | |
| 5. Efecto impositivo | 0370 | | |
| TOTAL INGRESOS/(GASTOS) RECONOCIDOS (A + B + C) | 0400 | 44.225 | 24.174 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL

B. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL (1/2) (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL)

Uds.: Miles de euros

| PERIODO ACTUAL | | Fondos propios | | | | | Ajustes por cambios de valor | Subvenciones donaciones y legados recibidos | Total Patrimonio neto |
|---|-------------|----------------|-----------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|-----------------------|
| | | Capital | Prima de emisión y Reservas | Acciones y particip. en patrimonio propias | Resultado del periodo | Otros instrumentos de patrimonio neto | | | |
| Saldo final al 01/01/2020 | 3010 | 41.105 | 10.503 | (62.562) | 53.085 | | | 42.131 | |
| Ajuste por cambios de criterio contable | 3011 | | | | | | | | |
| Ajuste por errores | 3012 | | | | | | | | |
| Saldo inicial ajustado | 3015 | 41.105 | 10.503 | (62.562) | 53.085 | | | 42.131 | |
| I. Total ingresos/ (gastos) reconocidos | 3020 | | | | 44.225 | | | 44.225 | |
| II. Operaciones con socios o propietarios | 3025 | (2.877) | (50.603) | 39.511 | | | | (13.969) | |
| 1. Aumentos/ (Reducciones) de capital | 3026 | (2.877) | | | | | | (2.877) | |
| 2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto | 3027 | | | | | | | | |
| 3. Distribución de dividendos | 3028 | | | | | | | | |
| 4. Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (netas) | 3029 | | (50.603) | 39.511 | | | | (11.092) | |
| 5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios | 3030 | | | | | | | | |
| 6. Otras operaciones con socios o propietarios | 3032 | | | | | | | | |
| III. Otras variaciones de patrimonio neto | 3035 | | 53.070 | | (53.085) | | | (15) | |
| 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio | 3036 | | | | | | | | |
| 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto | 3037 | | 53.085 | | (53.085) | | | | |
| 3. Otras variaciones | 3038 | | (15) | | | | | (15) | |
| Saldo final al 30/06/2020 | 3040 | 38.228 | 12.970 | (23.051) | 44.225 | | | 72.372 | |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL

B. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL (2/2) (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL)

Uds.: Miles de euros

| PERIODO ANTERIOR | | Fondos propios | | | | Ajustes por cambios de valor | Subvenciones donaciones y legados recibidos | Total Patrimonio neto |
|---|-------------|----------------|-----------------------------|--|-----------------------|------------------------------|---|-----------------------|
| | | Capital | Prima de emisión y Reservas | Acciones y particip. en patrimonio propias | Resultado del periodo | | | |
| Saldo final al 01/01/2019 (periodo comparativo) | 3050 | 41.105 | 13.645 | (4.046) | 13.614 | | | 64.318 |
| Ajuste por cambios de criterio contable | 3051 | | | | | | | |
| Ajuste por errores | 3052 | | | | | | | |
| Saldo inicial ajustado (periodo comparativo) | 3055 | 41.105 | 13.645 | (4.046) | 13.614 | | | 64.318 |
| I. Total ingresos/ (gastos) reconocidos | 3060 | | | | 24.174 | | | 24.174 |
| II. Operaciones con socios o propietarios | 3065 | | (39) | (34.586) | | | | (34.625) |
| 1. Aumentos/ (Reducciones) de capital | 3066 | | | | | | | |
| 2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto | 3067 | | | | | | | |
| 3. Distribución de dividendos | 3068 | | | | | | | |
| 4. Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (netas) | 3069 | | (39) | (34.586) | | | | (34.625) |
| 5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios | 3070 | | | | | | | |
| 6. Otras operaciones con socios o propietarios | 3072 | | | | | | | |
| III. Otras variaciones de patrimonio neto | 3075 | | 13.614 | | (13.614) | | | |
| 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio | 3076 | | | | | | | |
| 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto | 3077 | | 13.614 | | (13.614) | | | |
| 3. Otras variaciones | 3078 | | | | | | | |
| Saldo final al 30/06/2019 (periodo comparativo) | 3080 | 41.105 | 27.220 | (38.632) | 24.174 | | | 53.867 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL)

Uds.: Miles de euros

| | | PERIODO ACTUAL 30/06/2020 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2019 |
|--|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) | 0435 | 43.909 | 33.529 |
| 1. Resultado antes de impuestos | 0405 | 44.225 | 23.916 |
| 2. Ajustes del resultado: | 0410 | 264 | 486 |
| (+) Amortización del inmovilizado | 0411 | | |
| (+/-) Otros ajustes del resultado (netos) | 0412 | 264 | 486 |
| 3. Cambios en el capital corriente | 0415 | 1 | 113 |
| 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: | 0420 | (581) | 9.014 |
| (-) Pagos de intereses | 0421 | (303) | (228) |
| (+) Cobros de dividendos | 0422 | | 10.000 |
| (+) Cobros de intereses | 0423 | | |
| (+/-) Cobros/(pagos) por impuesto sobre beneficios | 0430 | (278) | (758) |
| (+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación | 0425 | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2) | 0460 | | |
| 1. Pagos por inversiones: | 0440 | | |
| (-) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | 0441 | | |
| (-) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | 0442 | | |
| (-) Otros activos financieros | 0443 | | |
| (-) Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | 0459 | | |
| (-) Otros activos | 0444 | | |
| 2. Cobros por desinversiones: | 0450 | | |
| (+) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | 0451 | | |
| (+) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | 0452 | | |
| (+) Otros activos financieros | 0453 | | |
| (+) Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | 0461 | | |
| (+) Otros activos | 0454 | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1 + 2 + 3) | 0490 | (50.418) | (34.534) |
| 1. Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio: | 0470 | (14.235) | (34.774) |
| (+) Emisión | 0471 | | |
| (-) Amortización | 0472 | | |
| (-) Adquisición | 0473 | (14.235) | (34.774) |
| (+) Enajenación | 0474 | | |
| (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 0475 | | |
| 2. Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero: | 0480 | (36.183) | 240 |
| (+) Emisión | 0481 | 32.403 | 13.240 |
| (-) Devolución y amortización | 0482 | (68.586) | (13.000) |
| 3. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | 0485 | | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 0492 | | |
| E) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D) | 0495 | (6.509) | (1.005) |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 0499 | 9.441 | 3.382 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E + F) | 0500 | 2.932 | 2.377 |

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

| | | PERIODO ACTUAL 30/06/2020 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2019 |
|--|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| (+) Caja y bancos | 0550 | 2.932 | 2.377 |
| (+) Otros activos financieros | 0552 | | |
| (-) Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista | 0553 | | |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 0600 | 2.932 | 2.377 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

5. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS) (1/2)

Uds.: Miles de euros

| ACTIVO | | P. ACTUAL 30/06/2020 | P. ANTERIOR 31/12/2019 |
|---|-------------|-------------------------|---------------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 1040 | 248.040 | 249.961 |
| 1. Inmovilizado intangible: | 1030 | 158.321 | 157.385 |
| a) Fondo de comercio | 1031 | 112.439 | 112.439 |
| b) Otro inmovilizado intangible | 1032 | 45.882 | 44.946 |
| 2. Inmovilizado material | 1033 | 59.339 | 61.044 |
| 3. Inversiones inmobiliarias | 1034 | | |
| 4. Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación | 1035 | 29 | 29 |
| 5. Activos financieros no corrientes | 1036 | 2.608 | 2.513 |
| a) A valor razonable con cambios en resultados | 1047 | 2.608 | 2.513 |
| <i>De los cuales "Designados en el momento inicial"</i> | 1041 | | |
| b) A valor razonable con cambios en otro resultado integral | 1042 | | |
| <i>De los cuales "Designados en el momento inicial"</i> | 1043 | | |
| c) A coste amortizado | 1044 | | |
| 6. Derivados no corrientes | 1039 | | |
| a) De cobertura | 1045 | | |
| b) Resto | 1046 | | |
| 7. Activos por impuesto diferido | 1037 | 27.743 | 28.990 |
| 8. Otros activos no corrientes | 1038 | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 1085 | 617.633 | 632.936 |
| 1. Activos no corrientes mantenidos para la venta | 1050 | | |
| 2. Existencias | 1055 | 157.251 | 129.784 |
| 3. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: | 1060 | 167.099 | 165.107 |
| a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 1061 | 149.234 | 156.454 |
| b) Otros deudores | 1062 | 2.542 | 1.087 |
| c) Activos por impuesto corriente | 1063 | 15.323 | 7.566 |
| 4. Activos financieros corrientes | 1070 | 10.126 | 10.128 |
| a) A valor razonable con cambios en resultados | 1080 | 10.126 | 10.128 |
| <i>De los cuales "Designados en el momento inicial"</i> | 1081 | | |
| b) A valor razonable con cambios en otro resultado integral | 1082 | | |
| <i>De los cuales "Designados en el momento inicial"</i> | 1083 | | |
| c) A coste amortizado | 1084 | | |
| 5. Derivados corrientes | 1076 | | |
| a) De cobertura | 1077 | | |
| b) Resto | 1078 | | |
| 6. Otros activos corrientes | 1075 | 2.043 | 2.367 |
| 7. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 1072 | 281.114 | 325.550 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 1100 | 865.673 | 882.897 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

5. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS) (2/2)

Uds.: Miles de euros

| PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | P. ACTUAL 30/06/2020 | P. ANTERIOR 31/12/2019 |
|---|-------------|-------------------------|---------------------------|
| A) PATRIMONIO NETO (A.1 + A.2 + A.3) | 1195 | 272.117 | 291.726 |
| A.1) FONDOS PROPIOS | 1180 | 268.820 | 288.550 |
| 1. Capital | 1171 | 38.228 | 41.105 |
| a) Capital escriturado | 1161 | 38.228 | 41.105 |
| b) <i>Menos: Capital no exigido</i> | 1162 | | |
| 2. Prima de emisión | 1172 | 871 | 6.784 |
| 3. Reservas | 1173 | 257.476 | 264.757 |
| 4. <i>Menos: Acciones y participaciones en patrimonio propias</i> | 1174 | (23.051) | (62.562) |
| 5. Resultados de ejercicios anteriores | 1178 | | |
| 6. Otras aportaciones de socios | 1179 | 1.000 | |
| 7. Resultado del periodo atribuido a la entidad controladora | 1175 | (5.704) | 38.466 |
| 8. <i>Menos: Dividendo a cuenta</i> | 1176 | | |
| 9. Otros instrumentos de patrimonio neto | 1177 | | |
| A.2) OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO | 1188 | 3.297 | 3.176 |
| 1. Partidas que no se reclasifican al resultado del periodo | 1186 | | |
| a) Instrumentos de patrimonio con cambios en otro resultado integral | 1185 | | |
| b) Otros | 1190 | | |
| 2. Partidas que pueden reclasificarse posteriormente al resultado del periodo | 1187 | 3.297 | 3.176 |
| a) Operaciones de cobertura | 1182 | (58) | (51) |
| b) Diferencias de conversión | 1184 | 3.355 | 3.227 |
| c) Participación en otro resultado integral por las inversiones en negocios conjuntos y otros | 1192 | | |
| d) Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado integral | 1191 | | |
| e) Otros | 1183 | | |
| PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD CONTROLADORA (A.1 + A.2) | 1189 | 272.117 | 291.726 |
| A.3) PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS | 1193 | | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 1120 | 293.019 | 273.288 |
| 1. Subvenciones | 1117 | 1.695 | 1.925 |
| 2. Provisiones no corrientes | 1115 | 43.614 | 44.180 |
| 3. Pasivos financieros no corrientes: | 1116 | 239.624 | 219.469 |
| a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables | 1131 | 217.554 | 198.705 |
| b) Otros pasivos financieros | 1132 | 22.070 | 20.764 |
| 4. Pasivos por impuesto diferido | 1118 | 8.027 | 7.646 |
| 5. Derivados no corrientes | 1140 | 59 | 68 |
| a) De cobertura | 1141 | 59 | 68 |
| b) Resto | 1142 | | |
| 6. Otros pasivos no corrientes | 1135 | | |
| C) PASIVO CORRIENTE | 1130 | 300.537 | 317.883 |
| 1. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 1121 | | |
| 2. Provisiones corrientes | 1122 | 6.731 | 7.172 |
| 3. Pasivos financieros corrientes: | 1123 | 55.664 | 65.829 |
| a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables | 1133 | 48.987 | 58.609 |
| b) Otros pasivos financieros | 1134 | 6.677 | 7.220 |
| 4. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: | 1124 | 238.142 | 244.882 |
| a) Proveedores | 1125 | 223.438 | 221.767 |
| b) Otros acreedores | 1126 | 14.629 | 22.949 |
| c) Pasivos por impuesto corriente | 1127 | 75 | 166 |
| 5. Derivados corrientes | 1145 | | |
| a) De cobertura | 1146 | | |
| b) Resto | 1147 | | |
| 6. Otros pasivos corrientes | 1136 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (A + B + C) | 1200 | 865.673 | 882.897 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA
6. ESTADO DEL RESULTADO CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS)

Uds.: Miles de euros

| | | PER. CORRIENTE ACTUAL (2º SEMESTRE) | PER. CORRIENTE ANTERIOR (2º SEMESTRE) | ACUMULADO ACTUAL 30/06/2020 | ACUMULADO ANTERIOR 30/06/2019 |
|---|-------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| (+) Importe neto de la cifra de negocios | 1205 | | | 216.625 | 167.773 |
| (+/-) Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 1206 | | | 2.498 | 1.544 |
| (+) Trabajos realizados por la empresa para su activo | 1207 | | | 3.726 | 1.582 |
| (-) Aprovisionamientos | 1208 | | | (128.037) | (57.364) |
| (+) Otros ingresos de explotación | 1209 | | | 983 | 765 |
| (-) Gastos de personal | 1217 | | | (59.046) | (59.892) |
| (-) Otros gastos de explotación | 1210 | | | (27.251) | (26.844) |
| (-) Amortización del inmovilizado | 1211 | | | (8.065) | (7.216) |
| (+) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 1212 | | | 237 | 287 |
| (+/-) Deterioro del inmovilizado | 1214 | | | | |
| (+/-) Resultado por enajenaciones del inmovilizado | 1216 | | | | 5 |
| (+/-) Otros resultados | 1215 | | | 156 | 135 |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 1245 | | | 1.826 | 20.775 |
| (+) Ingresos financieros | 1250 | | | 15 | 30 |
| a) Ingresos por intereses calculados según el método del tipo de interés efectivo | 1262 | | | | |
| b) Resto | 1263 | | | 15 | 30 |
| (-) Gastos financieros | 1251 | | | (3.086) | (4.059) |
| (+/-) Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 1252 | | | 8 | |
| (+/-) Resultado derivados de la reclasificación de activos financieros a coste amortizado a activos financieros a valor razonable | 1258 | | | | |
| (+/-) Resultado derivados de la reclasificación de activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral a activos financieros a valor razonable | 1259 | | | | |
| (+/-) Diferencias de cambio | 1254 | | | (816) | (34) |
| (+/-) Pérdida/Reversión por deterioro de instrumentos financieros | 1255 | | | | |
| (+/-) Resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 1257 | | | | |
| a) Instrumentos financieros a coste amortizado | 1260 | | | | |
| b) Resto de instrumentos financieros | 1261 | | | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | 1256 | | | (3.879) | (4.063) |
| (+/-) Resultados de entidades valoradas por el método de la participación | 1253 | | | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 1265 | | | (2.053) | 16.712 |
| (+/-) Impuesto sobre beneficios | 1270 | | | (3.651) | (2.725) |
| = RESULTADO DEL PERIODO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 1280 | | | (5.704) | 13.987 |
| (+/-) Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | 1285 | | | | |
| = RESULTADO CONSOLIDADO DEL PERIODO | 1288 | | | (5.704) | 13.987 |
| a) Resultado atribuido a la entidad controladora | 1300 | | | (5.704) | 13.987 |
| b) Resultado atribuido a las participaciones no controladoras | 1289 | | | | |

| BENEFICIO POR ACCIÓN | | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) |
|----------------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Básico | 1290 | | | (0,05) | 0,10 |
| Diluido | 1295 | | | (0,05) | 0,11 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA
7. OTRO RESULTADO INTEGRAL (NIIF ADOPTADAS)

Uds.: Miles de euros

| | | PER. CORRIENTE ACTUAL (2º SEMESTRE) | PER. CORRIENTE ANTERIOR (2º SEMESTRE) | PERIODO ACTUAL 30/06/2020 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2019 |
|---|-------------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) RESULTADO CONSOLIDADO DEL PERIODO (de la cuenta de pérdidas y ganancias) | 1305 | | | (5.704) | 13.987 |
| B) OTRO RESULTADO GLOBAL – PARTIDAS QUE NO SE RECLASIFICAN AL RESULTADO DEL PERIODO: | 1310 | | | | |
| 1. Por revalorización/(reversión de la revalorización) del inmovilizado material y de activos intangibles | 1311 | | | | |
| 2. Por ganancias y pérdidas actuariales | 1344 | | | | |
| 3. Participación en otro resultado global reconocidos por las inversiones en negocios conjuntos y asociadas | 1342 | | | | |
| 4. Instrumentos de patrimonio con cambios en otro resultado integral | 1346 | | | | |
| 5. Resto de ingresos y gastos que no se reclasifican al resultado del periodo | 1343 | | | | |
| 6. Efecto impositivo | 1345 | | | | |
| C) OTRO RESULTADO GLOBAL – PARTIDAS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE POSTERIORMENTE AL RESULTADO DEL PERIODO: | 1350 | | | 120 | 75 |
| 1. Operaciones de cobertura: | 1360 | | | 9 | (77) |
| a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración | 1361 | | | 9 | (77) |
| b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias | 1362 | | | | |
| c) Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas | 1363 | | | | |
| d) Otras reclasificaciones | 1364 | | | | |
| 2. Diferencias de conversión: | 1365 | | | 113 | 133 |
| a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración | 1366 | | | 113 | 133 |
| b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias | 1367 | | | | |
| c) Otras reclasificaciones | 1368 | | | | |
| 3. Participación en otro resultado global reconocidos por las inversiones en negocios conjuntos y asociadas: | 1370 | | | | |
| a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración | 1371 | | | | |
| b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias | 1372 | | | | |
| c) Otras reclasificaciones | 1373 | | | | |
| 4. Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado integral: | 1381 | | | | |
| a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración | 1382 | | | | |
| b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias | 1383 | | | | |
| c) Otras reclasificaciones | 1384 | | | | |
| 5. Resto de ingresos y gastos que pueden reclasificarse posteriormente al resultado del periodo: | 1375 | | | | |
| a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración | 1376 | | | | |
| b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias | 1377 | | | | |
| c) Otras reclasificaciones | 1378 | | | | |
| 6. Efecto impositivo | 1380 | | | (2) | 19 |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO (A + B + C) | 1400 | | | (5.584) | 14.062 |
| a) Atribuidos a la entidad controladora | 1398 | | | (5.584) | 14.062 |
| b) Atribuidos a participaciones no controladoras | 1399 | | | | |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

8. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS) (1/2)

Uds.: Miles de euros

| PERIODO ACTUAL | | Patrimonio neto atribuido a la entidad controladora | | | | | | Participaciones no controladoras | Total Patrimonio neto |
|---|-------------|---|-----------------------------|--|---|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | | Fondos propios | | | | | Ajustes por cambios de valor | | |
| | | Capital | Prima de emisión y Reservas | Acciones y particip. en patrimonio propias | Resultado del periodo atribuido a la entidad controladora | Otros instrumentos de patrimonio neto | | | |
| Saldo final al 01/01/2020 | 3110 | 41.105 | 271.540 | (62.562) | 38.466 | | 3.177 | 291.726 | |
| Ajuste por cambios de criterio contable | 3111 | | | | | | | | |
| Ajuste por errores | 3112 | | | | | | | | |
| Saldo inicial ajustado | 3115 | 41.105 | 271.540 | (62.562) | 38.466 | | 3.177 | 291.726 | |
| I. Resultado Integral Total del periodo | 3120 | | | | (5.704) | | 120 | (5.584) | |
| II. Operaciones con socios o propietarios | 3125 | (2.877) | (50.659) | 39.511 | | | | (14.025) | |
| 1. Aumentos/ (Reducciones) de capital | 3126 | (2.877) | | | | | | (2.877) | |
| 2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto | 3127 | | | | | | | | |
| 3. Distribución de dividendos | 3128 | | | | | | | | |
| 4. Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (netas) | 3129 | | (50.603) | 39.511 | | | | (11.092) | |
| 5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios | 3130 | | | | | | | | |
| 6. Otras operaciones con socios o propietarios | 3132 | | (56) | | | | | (56) | |
| III. Otras variaciones de patrimonio neto | 3135 | | 38.466 | | (38.466) | | | | |
| 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio | 3136 | | | | | | | | |
| 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto | 3137 | | 38.466 | | (38.466) | | | | |
| 3. Otras variaciones | 3138 | | | | | | | | |
| Saldo final al 30/06/2020 | 3140 | 38.228 | 259.347 | (23.051) | (5.704) | | 3.297 | 272.117 | |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

8. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS) (2/2)

Uds.: Miles de euros

| PERIODO ANTERIOR | | Patrimonio neto atribuido a la entidad controladora | | | | | | Participaciones no controladoras | Total Patrimonio neto |
|---|-------------|---|-----------------------------|--|---|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | | Fondos propios | | | | | Ajustes por cambios de valor | | |
| | | Capital | Prima de emisión y Reservas | Acciones y particip. en patrimonio propias | Resultado del periodo atribuido a la entidad controladora | Otros instrumentos de patrimonio neto | | | |
| Saldo final al 01/01/2019 (periodo comparativo) | 3150 | 41.105 | 270.497 | (4.046) | 17.708 | | 2.851 | 328.115 | |
| Ajuste por cambios de criterio contable | 3151 | | | | | | | | |
| Ajuste por errores | 3152 | | | | | | | | |
| Saldo inicial ajustado (periodo comparativo) | 3155 | 41.105 | 270.497 | (4.046) | 17.708 | | 2.851 | 328.115 | |
| I. Resultado Integral Total del periodo | 3160 | | | | 13.987 | | 75 | 14.062 | |
| II. Operaciones con socios o propietarios | 3165 | | | (34.586) | | | | (34.586) | |
| 1. Aumentos/ (Reducciones) de capital | 3166 | | | | | | | | |
| 2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto | 3167 | | | | | | | | |
| 3. Distribución de dividendos | 3168 | | | | | | | | |
| 4. Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (netas) | 3169 | | | (34.586) | | | | (34.586) | |
| 5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios | 3170 | | | | | | | | |
| 6. Otras operaciones con socios o propietarios | 3172 | | | | | | | | |
| III. Otras variaciones de patrimonio neto | 3175 | | 17.708 | | (17.708) | | | | |
| 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio | 3176 | | | | | | | | |
| 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto | 3177 | | 17.708 | | (17.708) | | | | |
| 3. Otras variaciones | 3178 | | | | | | | | |
| Saldo final al 30/06/2019 (periodo comparativo) | 3180 | 41.105 | 288.205 | (38.632) | 13.987 | | 2.926 | 307.591 | |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

9. A. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO (MÉTODO INDIRECTO) (NIIF ADOPTADAS)

Uds.: Miles de euros

| | | PERIODO ACTUAL 30/06/2020 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2019 |
|--|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) | 1435 | (31.528) | (1.805) |
| 1. Resultado antes de impuestos | 1405 | (2.053) | 16.712 |
| 2. Ajustes del resultado: | 1410 | 11.218 | 6.682 |
| (+) Amortización del inmovilizado | 1411 | 8.065 | 7.216 |
| (+/-) Otros ajustes del resultado (netos) | 1412 | 3.153 | (534) |
| 3. Cambios en el capital corriente | 1415 | (32.915) | (16.275) |
| 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: | 1420 | (7.778) | (8.924) |
| (-) Pagos de intereses | 1421 | (3.069) | (4.517) |
| (-) Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | 1430 | | |
| (+) Cobros de dividendos | 1422 | | |
| (+) Cobros de intereses | 1423 | 15 | 25 |
| (+/-) Cobros/(Pagos) por impuesto sobre beneficios | 1424 | (4.724) | (4.432) |
| (+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación | 1425 | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2 + 3) | 1460 | (7.288) | (13.551) |
| 1. Pagos por inversiones: | 1440 | (7.288) | (13.551) |
| (-) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | 1441 | | |
| (-) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | 1442 | (7.288) | (3.551) |
| (-) Otros activos financieros | 1443 | | (10.000) |
| (-) Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | 1459 | | |
| (-) Otros activos | 1444 | | |
| 2. Cobros por desinversiones: | 1450 | | |
| (+) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | 1451 | | |
| (+) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | 1452 | | |
| (+) Otros activos financieros | 1453 | | |
| (+) Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | 1461 | | |
| (+) Otros activos | 1454 | | |
| 3. Otros flujos de efectivo de actividades de inversión | 1455 | | |
| (+) Cobros de dividendos | 1456 | | |
| (+) Cobros de intereses | 1457 | | |
| (+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de inversión | 1458 | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) | 1490 | (5.620) | (56.095) |
| 1. Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio: | 1470 | (14.235) | (34.774) |
| (+) Emisión | 1471 | | |
| (-) Amortización | 1472 | | |
| (-) Adquisición | 1473 | (14.235) | (34.774) |
| (+) Enajenación | 1474 | | |
| 2. Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero: | 1480 | 9.961 | (20.363) |
| (+) Emisión | 1481 | 58.683 | 29.021 |
| (-) Devolución y amortización | 1482 | (48.722) | (49.384) |
| 3. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | 1485 | | |
| 4. Otros flujos de efectivo de actividades de financiación | 1486 | (1.346) | (958) |
| (-) Pagos de intereses | 1487 | | |
| (+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de financiación | 1488 | (1.346) | (958) |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 1492 | | |
| E) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D) | 1495 | (44.436) | (71.451) |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 1499 | 325.550 | 383.733 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E + F) | 1500 | 281.114 | 312.282 |

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

| | | PERIODO ACTUAL 30/06/2020 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2019 |
|--|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| (+) Caja y bancos | 1550 | 281.114 | 307.964 |
| (+) Otros activos financieros | 1552 | | 4.318 |
| (-) Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista | 1553 | | |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 1600 | 281.114 | 312.282 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

9. B. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO (MÉTODO DIRECTO) (NIIF ADOPTADAS)

Uds.: Miles de euros

| | | PERIODO ACTUAL 30/06/2020 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2019 |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) | | 8435 | |
| (+) Cobros de explotación | | 8410 | |
| (-) Pagos a proveedores y al personal por gastos de explotación | | 8411 | |
| (-) Pagos de intereses | | 8421 | |
| (-) Pagos de dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | | 8422 | |
| (+) Cobros de dividendos | | 8430 | |
| (+) Cobros de intereses | | 8423 | |
| (+/-) Cobros/(Pagos) por impuesto sobre beneficios | | 8424 | |
| (+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación | | 8425 | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2 + 3) | | 8460 | |
| 1. Pagos por inversiones: | | 8440 | |
| (-) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | | 8441 | |
| (-) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | | 8442 | |
| (-) Otros activos financieros | | 8443 | |
| (-) Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | | 8459 | |
| (-) Otros activos | | 8444 | |
| 2. Cobros por desinversiones: | | 8450 | |
| (+) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | | 8451 | |
| (+) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | | 8452 | |
| (+) Otros activos financieros | | 8453 | |
| (+) Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | | 8461 | |
| (+) Otros activos | | 8454 | |
| 3. Otros flujos de efectivo de actividades de inversión | | 8455 | |
| (+) Cobros de dividendos | | 8456 | |
| (+) Cobros de intereses | | 8457 | |
| (+/-) Otros flujos de actividades de inversión | | 8458 | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) | | 8490 | |
| 1. Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio: | | 8470 | |
| (+) Emisión | | 8471 | |
| (-) Amortización | | 8472 | |
| (-) Adquisición | | 8473 | |
| (+) Enajenación | | 8474 | |
| 2. Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero: | | 8480 | |
| (+) Emisión | | 8481 | |
| (-) Devolución y amortización | | 8482 | |
| 3. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | | 8485 | |
| 4. Otros flujos de efectivo de actividades de financiación | | 8486 | |
| (-) Pagos de intereses | | 8487 | |
| (+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de financiación | | 8488 | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | 8492 | |
| E) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D) | | 8495 | |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | | 8499 | |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E + F) | | 8500 | |

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

| | | PERIODO ACTUAL 30/06/2020 | PERIODO ANTERIOR 30/06/2019 |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| (+) Caja y bancos | | 8550 | |
| (+) Otros activos financieros | | 8552 | |
| (-) Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista | | 8553 | |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | | 8600 | |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

10. DIVIDENDOS PAGADOS

| | | PERIODO ACTUAL | | | PERIODO ANTERIOR | | |
|---|-------------|---------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| | | €/ acción (X,XX) | Importe (miles €) | Nº acciones a entregar | €/ acción (X,XX) | Importe (miles €) | Nº acciones a entregar |
| Acciones ordinarias | 2158 | | | | | | |
| Resto de acciones (sin voto, rescatables, etc) | 2159 | | | | | | |
| Dividendos totales pagados | 2160 | | | | | | |
| a) Dividendos con cargo a resultados | 2155 | | | | | | |
| b) Dividendos con cargo a reservas o prima de emisión | 2156 | | | | | | |
| c) Dividendos en especie | 2157 | | | | | | |
| d) Pago flexible | 2154 | | | | | | |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

11. INFORMACIÓN SEGMENTADA

Uds.: Miles de euros

| ÁREA GEOGRÁFICA | | Distribución del importe neto de la cifra de negocios por área geográfica | | | |
|-----------------------|-------------|---|------------------|----------------|------------------|
| | | INDIVIDUAL | | CONSOLIDADO | |
| | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
| Mercado nacional | 2210 | 45.000 | 25.000 | 151.547 | 88.675 |
| Mercado internacional | 2215 | | | 65.078 | 79.098 |
| a) Unión Europea | 2216 | | | 27.206 | 19.373 |
| a.1) Zona Euro | 2217 | | | 17.768 | 10.364 |
| a.2) Zona no Euro | 2218 | | | 9.438 | 9.009 |
| b) Resto | 2219 | | | 37.872 | 59.725 |
| TOTAL | 2220 | 45.000 | 25.000 | 216.625 | 167.773 |

Comentarios:

| SEGMENTOS | | CONSOLIDADO | | | |
|--|-------------|--|------------------|----------------|------------------|
| | | Ingresos de las actividades ordinarias | | Resultado | |
| | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
| Material rodante | 2221 | 186.048 | 148.533 | 11.107 | 27.371 |
| Máquinas auxiliares y otros | 2222 | 30.577 | 19.240 | 4.757 | 2.695 |
| Generales | 2223 | | | (21.568) | (16.079) |
| | 2224 | | | | |
| | 2225 | | | | |
| | 2226 | | | | |
| | 2227 | | | | |
| | 2228 | | | | |
| | 2229 | | | | |
| | 2230 | | | | |
| TOTAL de los segmentos a informar | 2235 | 216.625 | 167.773 | (5.704) | 13.987 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

12. PLANTILLA MEDIA

| | | INDIVIDUAL | | CONSOLIDADO | |
|------------------------|-------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
| PLANTILLA MEDIA | 2295 | | | 2.668 | 2.322 |
| Hombres | 2296 | | | 2.328 | 2.048 |
| Mujeres | 2297 | | | 340 | 274 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

13. REMUNERACIONES DEVENGADAS POR LOS CONSEJEROS Y DIRECTIVOS

Uds.: Miles de euros

CONSEJEROS:

| Concepto retributivo: | | Importe (Miles €) | |
|--|-------------|-------------------|------------------|
| | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
| Remuneración por pertenencia al Consejo y/o Comisiones del Consejo | 2310 | 271 | 392 |
| Sueldos | 2311 | 269 | 354 |
| Retribución variable en efectivo | 2312 | 125 | 250 |
| Sistemas de retribución basados en acciones | 2313 | | |
| Indemnizaciones | 2314 | | |
| Sistemas de ahorro a largo plazo | 2315 | 28 | 24 |
| Otros conceptos | 2316 | 25 | 17 |
| TOTAL | 2320 | 718 | 1.037 |

DIRECTIVOS:

| | | Importe (Miles €) | |
|---|-------------|-------------------|------------------|
| | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
| Total remuneraciones recibidas por los directivos | 2325 | 1.020 | 1.211 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA
14. TRANSACCIONES Y SALDOS CON PARTES VINCULADAS (1/2)

Uds.: Miles de euros

| | | PERIODO ACTUAL | | | | Total |
|--|-------------|----------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------|
| | | Accionistas significativos | Administradores y Directivos | Personas, sociedades o entidades del grupo | Otras partes vinculadas | |
| GASTOS E INGRESOS: | | | | | | |
| 1) Gastos financieros | 2340 | | | | | |
| 2) Arrendamientos | 2343 | | | | | |
| 3) Recepción de servicios | 2344 | | | 539 | | 539 |
| 4) Compra de existencias | 2345 | | | | | |
| 5) Otros gastos | 2348 | | | | | |
| TOTAL GASTOS (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 2350 | | | 539 | | 539 |
| 6) Ingresos financieros | 2351 | | | | | |
| 7) Dividendos recibidos | 2354 | | | | | |
| 8) Prestación de servicios | 2356 | | | | | |
| 9) Venta de existencias | 2357 | | | | | |
| 10) Otros ingresos | 2359 | | | | | |
| TOTAL INGRESOS (6 + 7 + 8 + 9 + 10) | 2360 | | | | | |

| | | PERIODO ACTUAL | | | | Total |
|--|------|----------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------|
| | | Accionistas significativos | Administradores y Directivos | Personas, sociedades o entidades del grupo | Otras partes vinculadas | |
| OTRAS TRANSACCIONES: | | | | | | |
| Acuerdos de financiación: créditos y aportaciones de capital (prestamista) | 2372 | | | | | |
| Acuerdos de financiación préstamos y aportaciones de capital (prestatario) | 2375 | | | | | |
| Garantías y avales prestados | 2381 | | | | | |
| Garantías y avales recibidos | 2382 | | | | | |
| Compromisos adquiridos | 2383 | | | | | |
| Dividendos y otros beneficios distribuidos | 2386 | | | | | |
| Otras operaciones | 2385 | | | | | |

| | | PERIODO ACTUAL | | | | Total |
|---|-------------|----------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------|
| | | Accionistas significativos | Administradores y Directivos | Personas, sociedades o entidades del grupo | Otras partes vinculadas | |
| SALDOS A CIERRE DEL PERIODO: | | | | | | |
| 1) Clientes y Deudores comerciales | 2341 | | | 2.292 | | 2.292 |
| 2) Préstamos y créditos concedidos | 2342 | | 654 | | | 654 |
| 3) Otros derechos de cobro | 2346 | | | | | |
| TOTAL SALDOS DEUDORES (1+2+3) | 2347 | | 654 | 2.292 | | 2.946 |
| 4) Proveedores y Acreedores comerciales | 2352 | | | 9.983 | | 9.983 |
| 5) Préstamos y créditos recibidos | 2353 | | | | | |
| 6) Otras obligaciones de pago | 2355 | | | | | |
| TOTAL SALDOS ACREEDORES (4+5+6) | 2358 | | | 9.983 | | 9.983 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA
14. TRANSACCIONES Y SALDOS CON PARTES VINCULADAS (2/2)

Uds.: Miles de euros

| | | PERIODO ANTERIOR | | | | |
|--|-------------|----------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------|
| | | Accionistas significativos | Administradores y Directivos | Personas, sociedades o entidades del grupo | Otras partes vinculadas | Total |
| GASTOS E INGRESOS: | | | | | | |
| 1) Gastos financieros | 6340 | | | | | |
| 2) Arrendamientos | 6343 | | | | | |
| 3) Recepción de servicios | 6344 | | | 228 | 19 | 247 |
| 4) Compra de existencias | 6345 | | | | | |
| 5) Otros gastos | 6348 | | | | | |
| TOTAL GASTOS (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 6350 | | | 228 | 19 | 247 |
| 6) Ingresos financieros | 6351 | | 5 | | | 5 |
| 7) Dividendos recibidos | 6354 | | | | | |
| 8) Prestación de servicios | 6356 | | | | | |
| 9) Venta de existencias | 6357 | | | | | |
| 10) Otros ingresos | 6359 | | | | | |
| TOTAL INGRESOS (6 + 7 + 8 + 9 + 10) | 6360 | | 5 | | | 5 |

| | | PERIODO ANTERIOR | | | | |
|--|------|----------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------|
| | | Accionistas significativos | Administradores y Directivos | Personas, sociedades o entidades del grupo | Otras partes vinculadas | Total |
| OTRAS TRANSACCIONES: | | | | | | |
| Acuerdos de financiación: créditos y aportaciones de capital (prestamista) | 6372 | | | | | |
| Acuerdos de financiación préstamos y aportaciones de capital (prestatario) | 6375 | | | | | |
| Garantías y avales prestados | 6381 | | | | | |
| Garantías y avales recibidos | 6382 | | | | | |
| Compromisos adquiridos | 6383 | | | | | |
| Dividendos y otros beneficios distribuidos | 6386 | | | | | |
| Otras operaciones | 6385 | | | | | |

| | | PERIODO ANTERIOR | | | | |
|---|-------------|----------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------|
| | | Accionistas significativos | Administradores y Directivos | Personas, sociedades o entidades del grupo | Otras partes vinculadas | Total |
| SALDOS A CIERRE DEL PERIODO: | | | | | | |
| 1) Clientes y Deudores comerciales | 6341 | | | 3.797 | | 3.797 |
| 2) Préstamos y créditos concedidos | 6342 | | 652 | | | 652 |
| 3) Otros derechos de cobro | 6346 | | | | | |
| TOTAL SALDOS DEUDORES (1+2+3) | 6347 | | 652 | 3.797 | | 4.449 |
| 4) Proveedores y Acreedores comerciales | 6352 | | | 8.903 | | 8.903 |
| 5) Préstamos y créditos recibidos | 6353 | | | | | |
| 6) Otras obligaciones de pago | 6355 | | | | | |
| TOTAL SALDOS ACREEDORES (4+5+6) | 6358 | | | 8.903 | | 8.903 |

Comentarios:

V. INFORMACIÓN FINANCIERA SEMESTRAL

Contiene



Información adicional
 en fichero adjunto

Contenido de este apartado:

| | | Individual | Consolidado |
|-------------------------------|------|------------|-------------|
| Notas explicativas | 2376 | - | - |
| Cuentas semestrales resumidas | 2377 | - | X |
| Cuentas semestrales completas | 2378 | - | - |
| Informe de gestión intermedio | 2379 | - | X |
| Informe del auditor | 2380 | - | - |

VI. INFORME ESPECIAL DEL AUDITOR

Empty box for the Auditor's Special Report.