

ANEXO I

GENERAL

2º

INFORME FINANCIERO SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL AÑO

2021

FECHA DE CIERRE DEL PERIODO

31/12/2021

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación Social: TUBACEX, S.A.

Domicilio Social: Tres Cruces 8 (Llodio) Alava

C.I.F.

A-01003946

II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN PERIÓDICA PREVIAMENTE PUBLICADA

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 31/12/2021 | PERIODO ANTERIOR 31/12/2020 |
|--|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 0040 | 402.802 | 486.816 |
| 1. Inmovilizado intangible: | 0030 | 952 | 1.083 |
| a) Fondo de comercio | 0031 | | |
| b) Otro inmovilizado intangible | 0032 | 952 | 1.083 |
| 2. Inmovilizado material | 0033 | 10.962 | 12.585 |
| 3. Inversiones inmobiliarias | 0034 | | |
| 4. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 0035 | 375.542 | 455.778 |
| 5. Inversiones financieras a largo plazo | 0036 | 706 | 421 |
| 6. Activos por impuesto diferido | 0037 | 14.640 | 16.949 |
| 7. Otros activos no corrientes | 0038 | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 0085 | 303.299 | 261.496 |
| 1. Activos no corrientes mantenidos para la venta | 0050 | | |
| 2. Existencias | 0055 | | |
| 3. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: | 0060 | 577 | 489 |
| a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 0061 | | |
| b) Otros deudores | 0062 | 62 | 68 |
| c) Activos por impuesto corriente | 0063 | 515 | 421 |
| 4. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 0064 | 269.802 | 181.630 |
| 5. Inversiones financieras a corto plazo | 0070 | 14.933 | 25.889 |
| 6. Periodificaciones a corto plazo | 0071 | | 1.698 |
| 7. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 0072 | 17.987 | 51.790 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 0100 | 706.101 | 748.312 |

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 31/12/2021 | PERIODO ANTERIOR 31/12/2020 |
|---|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) PATRIMONIO NETO (A.1 + A.2 + A.3) | 0195 | 181.798 | 173.151 |
| A.1) FONDOS PROPIOS | 0180 | 181.807 | 173.739 |
| 1. Capital: | 0171 | 58.040 | 59.840 |
| a) Capital escriturado | 0161 | 58.040 | 59.840 |
| b) Menos: Capital no exigido | 0162 | | |
| 2. Prima de emisión | 0172 | 17.108 | 17.108 |
| 3. Reservas | 0173 | 138.149 | 143.963 |
| 4. Menos: Acciones y participaciones en patrimonio propias | 0174 | (10.087) | (13.193) |
| 5. Resultados de ejercicios anteriores | 0178 | (35.369) | (25.473) |
| 6. Otras aportaciones de socios | 0179 | | |
| 7. Resultado del periodo | 0175 | 12.104 | (9.896) |
| 8. Menos: Dividendo a cuenta | 0176 | | |
| 9. Otros instrumentos de patrimonio neto | 0177 | 1.862 | 1.390 |
| A.2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | 0188 | (9) | (588) |
| 1. Activos financieros disponibles para la venta | 0181 | | |
| 2. Operaciones de cobertura | 0182 | (9) | (588) |
| 3. Otros | 0183 | | |
| A.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 0194 | | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 0120 | 263.940 | 245.478 |
| 1. Provisiones a largo plazo | 0115 | 742 | 742 |
| 2. Deudas a largo plazo: | 0116 | 262.523 | 242.650 |
| a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables | 0131 | 259.958 | 239.486 |
| b) Otros pasivos financieros | 0132 | 2.565 | 3.164 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 0117 | | |
| 4. Pasivos por impuesto diferido | 0118 | 675 | 2.086 |
| 5. Otros pasivos no corrientes | 0135 | | |
| 6. Periodificaciones a largo plazo | 0119 | | |
| C) PASIVO CORRIENTE | 0130 | 260.363 | 329.683 |
| 1. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 0121 | | |
| 2. Provisiones a corto plazo | 0122 | | |
| 3. Deudas a corto plazo: | 0123 | 225.683 | 238.108 |
| a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables | 0133 | 208.112 | 222.545 |
| b) Otros pasivos financieros | 0134 | 17.571 | 15.563 |
| 4. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 0129 | 29.788 | 89.168 |
| 5. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: | 0124 | 4.496 | 2.407 |
| a) Proveedores | 0125 | 3.549 | 765 |
| b) Otros acreedores | 0126 | 947 | 1.642 |
| c) Pasivos por impuesto corriente | 0127 | | |
| 6. Otros pasivos corrientes | 0136 | | |
| 7. Periodificaciones a corto plazo | 0128 | 396 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | 0200 | 706.101 | 748.312 |

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 31/12/2021 | ACUMULADO ANTERIOR 31/12/2020 |
|---|-------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| (+) Importe neto de la cifra de negocios | 0205 | 22.961 | 17.003 | 27.180 | 23.489 |
| (+/-) 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 | 167 | 10 | 315 | 25 |
| (-) Gastos de personal | 0217 | (1.747) | (2.089) | (3.887) | (4.038) |
| (-) Otros gastos de explotación | 0210 | (8.751) | (10.460) | (13.899) | (16.407) |
| (-) Amortización del inmovilizado | 0211 | (229) | (781) | (629) | (1.721) |
| (+) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 0212 | | | | |
| (+) Excesos de provisiones | 0213 | | | | |
| (+/-) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 0214 | 10.347 | | 10.347 | |
| (+/-) Otros resultados | 0215 | | | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 0245 | 22.748 | 3.683 | 19.427 | 1.348 |
| (+) Ingresos financieros | 0250 | (1.941) | (1.809) | | 22 |
| (-) Gastos financieros | 0251 | (4.882) | (4.896) | (9.737) | (8.789) |
| (+/-) Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0252 | 138 | 316 | 433 | 109 |
| (+/-) Diferencias de cambio | 0254 | 1.431 | (1.761) | 2.429 | (1.699) |
| (+/-) Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0255 | | | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | 0256 | (5.254) | (8.150) | (6.875) | (10.357) |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 0265 | 17.494 | (4.467) | 12.552 | (9.009) |
| (+/-) Impuesto sobre beneficios | 0270 | (448) | (2.065) | (448) | (887) |
| = RESULTADO DEL PERIODO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 0280 | 17.046 | (6.532) | 12.104 | (9.896) |
| (+/-) Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | 0285 | | | | |
| = RESULTADO DEL PERIODO | 0300 | 17.046 | (6.532) | 12.104 | (9.896) |
| BENEFICIO POR ACCIÓN | | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) |
| Básico | 0290 | 0,13 | (0,05) | 0,09 | 0,08 |
| 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 31/12/2021 | PERIODO ANTERIOR 31/12/2020 |
|---|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) RESULTADO DEL PERIODO (de la cuenta de pérdidas y ganancias) | 0305 | 12.104 | (9.896) |
| B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO: | 0310 | 579 | (476) |
| 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 | 762 | (627) |
| 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 | (183) | 151 |
| 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 | 12.683 | (10.372) |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL

B. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL (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 01/01/2021 | 3010 | 59.840 | 135.599 | (13.193) | (9.896) | 1.389 | (588) | 173.151 | |
| Ajuste por cambios de criterio contable | 3011 | | | | | | | | |
| Ajuste por errores | 3012 | | | | | | | | |
| Saldo inicial ajustado | 3015 | 59.840 | 135.599 | (13.193) | (9.896) | 1.389 | (588) | 173.151 | |
| I. Total ingresos/ (gastos) reconocidos | 3020 | | | | 12.104 | | 579 | 12.683 | |
| II. Operaciones con socios o propietarios | 3025 | (1.800) | (15.063) | 6.967 | 9.896 | | | | |
| 1. Aumentos/ (Reducciones) de capital | 3026 | | | | | | | | |
| 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 | (1.800) | (5.167) | 6.967 | | | | | |
| 5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios | 3030 | | | | | | | | |
| 6. Otras operaciones con socios o propietarios | 3032 | | (9.896) | | 9.896 | | | | |
| III. Otras variaciones de patrimonio neto | 3035 | | (647) | (3.861) | | 472 | | (4.036) | |
| 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio | 3036 | | | | | | | | |
| 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto | 3037 | | (175) | (3.861) | | | | (4.036) | |
| 3. Otras variaciones | 3038 | | (472) | | | 472 | | | |
| Saldo final al 31/12/2021 | 3040 | 58.040 | 119.889 | (10.087) | 12.104 | 1.861 | (9) | 181.798 | |

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 | Otros instrumentos de patrimonio neto | | | |
| Saldo final al 01/01/2020 (periodo comparativo) | 3050 | 59.840 | 129.694 | (8.165) | 6.675 | 917 | (112) | | 188.849 |
| Ajuste por cambios de criterio contable | 3051 | | | | | | | | |
| Ajuste por errores | 3052 | | | | | | | | |
| Saldo inicial ajustado (periodo comparativo) | 3055 | 59.840 | 129.694 | (8.165) | 6.675 | 917 | (112) | | 188.849 |
| I. Total ingresos/ (gastos) reconocidos | 3060 | | | | (9.896) | | (476) | | (10.372) |
| II. Operaciones con socios o propietarios | 3065 | | 6.675 | | (6.675) | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios | 3070 | | | | | | | | |
| 6. Otras operaciones con socios o propietarios | 3072 | | 6.675 | | (6.675) | | | | |
| III. Otras variaciones de patrimonio neto | 3075 | | (770) | (5.028) | | 472 | | | (5.326) |
| 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio | 3076 | | | | | | | | |
| 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto | 3077 | | | (5.028) | | | | | (5.028) |
| 3. Otras variaciones | 3078 | | (770) | | | 472 | | | (298) |
| Saldo final al 31/12/2020 (periodo comparativo) | 3080 | 59.840 | 135.599 | (13.193) | (9.896) | 1.389 | (588) | | 173.151 |

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 31/12/2021 | PERIODO ANTERIOR 31/12/2020 |
|--|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) | 0435 | 3.263 | 1.481 |
| 1. Resultado antes de impuestos | 0405 | 12.552 | (9.009) |
| 2. Ajustes del resultado: | 0410 | (1.863) | 8.131 |
| (+) Amortización del inmovilizado | 0411 | 629 | 1.721 |
| (+/-) Otros ajustes del resultado (netos) | 0412 | (2.492) | 6.410 |
| 3. Cambios en el capital corriente | 0415 | 4.095 | (1.085) |
| 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: | 0420 | (11.521) | 3.444 |
| (-) Pagos de intereses | 0421 | (11.570) | (8.470) |
| (+) Cobros de dividendos | 0422 | | 4.414 |
| (+) Cobros de intereses | 0423 | | 7.500 |
| (+/-) Cobros/(pagos) por impuesto sobre beneficios | 0430 | 49 | |
| (+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación | 0425 | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2) | 0460 | (42.511) | (77.805) |
| 1. Pagos por inversiones: | 0440 | (197.491) | (103.023) |
| (-) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | 0441 | (180.496) | (93.720) |
| (-) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | 0442 | (10.909) | (9.303) |
| (-) Otros activos financieros | 0443 | (6.086) | |
| (-) Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | 0459 | | |
| (-) Otros activos | 0444 | | |
| 2. Cobros por desinversiones: | 0450 | 154.980 | 25.218 |
| (+) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | 0451 | 136.260 | 20.766 |
| (+) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | 0452 | 1.515 | 4.446 |
| (+) Otros activos financieros | 0453 | 17.205 | 6 |
| (+) 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 | 3.016 | 107.705 |
| 1. Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio: | 0470 | 3.016 | 107.705 |
| (+) Emisión | 0471 | 494.910 | 316.317 |
| (-) Amortización | 0472 | (487.859) | (203.285) |
| (-) Adquisición | 0473 | (4.035) | (5.327) |
| (+) Enajenación | 0474 | | |
| (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 0475 | | |
| 2. Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero: | 0480 | | |
| (+) Emisión | 0481 | | |
| (-) Devolución y amortización | 0482 | | |
| 3. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | 0485 | | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 0492 | 2.429 | |
| E) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D) | 0495 | (33.803) | 31.381 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 0499 | 51.790 | 20.409 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E + F) | 0500 | 17.987 | 51.790 |

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

| | | PERIODO ACTUAL 31/12/2021 | PERIODO ANTERIOR 31/12/2020 |
|--|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| (+) Caja y bancos | 0550 | 17.987 | 51.790 |
| (+) Otros activos financieros | 0552 | | |
| (-) Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista | 0553 | | |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 0600 | 17.987 | 51.790 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

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

Uds.: Miles de euros

| | ACTIVO | P. ACTUAL 31/12/2021 | P. ANTERIOR 31/12/2020 |
|---|-------------|-------------------------|---------------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 1040 | 482.827 | 504.391 |
| 1. Inmovilizado intangible: | 1030 | 114.098 | 115.571 |
| a) Fondo de comercio | 1031 | 8.329 | 10.108 |
| b) Otro inmovilizado intangible | 1032 | 105.769 | 105.463 |
| 2. Inmovilizado material | 1033 | 278.131 | 308.526 |
| 3. Inversiones inmobiliarias | 1034 | | |
| 4. Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación | 1035 | 4 | 6 |
| 5. Activos financieros no corrientes | 1036 | 4.766 | 4.657 |
| a) A valor razonable con cambios en resultados | 1047 | 3.917 | 3.811 |
| <i>De los cuales "Designados en el momento inicial"</i> | 1041 | | |
| b) A valor razonable con cambios en otro resultado integral | 1042 | 48 | 48 |
| <i>De los cuales "Designados en el momento inicial"</i> | 1043 | 48 | 48 |
| c) A coste amortizado | 1044 | 801 | 798 |
| 6. Derivados no corrientes | 1039 | 184 | 13 |
| a) De cobertura | 1045 | 184 | 13 |
| b) Resto | 1046 | | |
| 7. Activos por impuesto diferido | 1037 | 85.644 | 75.618 |
| 8. Otros activos no corrientes | 1038 | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 1085 | 558.965 | 534.536 |
| 1. Activos no corrientes mantenidos para la venta | 1050 | | |
| 2. Existencias | 1055 | 313.508 | 263.496 |
| 3. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: | 1060 | 84.883 | 79.431 |
| a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 1061 | 60.164 | 57.404 |
| b) Otros deudores | 1062 | 24.719 | 21.416 |
| c) Activos por impuesto corriente | 1063 | | 611 |
| 4. Activos financieros corrientes | 1070 | 17.500 | 26.677 |
| a) A valor razonable con cambios en resultados | 1080 | | |
| <i>De los cuales "Designados en el momento inicial"</i> | 1081 | | |
| b) A valor razonable con cambios en otro resultado integral | 1082 | 17.500 | 26.677 |
| <i>De los cuales "Designados en el momento inicial"</i> | 1083 | 17.500 | 26.677 |
| c) A coste amortizado | 1084 | | |
| 5. Derivados corrientes | 1076 | 183 | 695 |
| a) De cobertura | 1077 | 183 | 695 |
| b) Resto | 1078 | | |
| 6. Otros activos corrientes | 1075 | 2.402 | 4.992 |
| 7. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 1072 | 140.489 | 159.245 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 1100 | 1.041.792 | 1.038.927 |

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 31/12/2021 | P. ANTERIOR 31/12/2020 |
|---|-------------|-------------------------|---------------------------|
| A) PATRIMONIO NETO (A.1 + A.2 + A.3) | 1195 | 249.189 | 298.444 |
| A.1) FONDOS PROPIOS | 1180 | 204.538 | 249.245 |
| 1. Capital | 1171 | 58.040 | 59.840 |
| a) Capital escriturado | 1161 | 58.040 | 59.840 |
| b) <i>Menos: Capital no exigido</i> | 1162 | | |
| 2. Prima de emisión | 1172 | 17.108 | 17.108 |
| 3. Reservas | 1173 | 170.164 | 209.740 |
| 4. <i>Menos: Acciones y participaciones en patrimonio propias</i> | 1174 | (10.424) | (13.530) |
| 5. Resultados de ejercicios anteriores | 1178 | | |
| 6. Otras aportaciones de socios | 1179 | | |
| 7. Resultado del periodo atribuido a la entidad controladora | 1175 | (32.212) | (25.303) |
| 8. <i>Menos: Dividendo a cuenta</i> | 1176 | | |
| 9. Otros instrumentos de patrimonio neto | 1177 | 1.862 | 1.390 |
| A.2) OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO | 1188 | (7.124) | (8.383) |
| 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 | (7.124) | (8.383) |
| a) Operaciones de cobertura | 1182 | (842) | (827) |
| b) Diferencias de conversión | 1184 | (6.282) | (7.556) |
| 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 | 197.414 | 240.862 |
| A.3) PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS | 1193 | 51.775 | 57.582 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 1120 | 338.537 | 318.379 |
| 1. Subvenciones | 1117 | | |
| 2. Provisiones no corrientes | 1115 | 12.549 | 10.475 |
| 3. Pasivos financieros no corrientes: | 1116 | 292.860 | 273.024 |
| a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables | 1131 | 274.014 | 252.522 |
| b) Otros pasivos financieros | 1132 | 18.846 | 20.502 |
| 4. Pasivos por impuesto diferido | 1118 | 23.710 | 20.636 |
| 5. Derivados no corrientes | 1140 | 10 | 648 |
| a) De cobertura | 1141 | 10 | 648 |
| b) Resto | 1142 | | |
| 6. Otros pasivos no corrientes | 1135 | 9.408 | 13.596 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 1130 | 454.066 | 422.104 |
| 1. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 1121 | | |
| 2. Provisiones corrientes | 1122 | 8.165 | 16.268 |
| 3. Pasivos financieros corrientes: | 1123 | 237.540 | 246.943 |
| a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables | 1133 | 220.192 | 231.545 |
| b) Otros pasivos financieros | 1134 | 17.348 | 15.398 |
| 4. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: | 1124 | 195.065 | 147.474 |
| a) Proveedores | 1125 | 151.221 | 114.137 |
| b) Otros acreedores | 1126 | 42.653 | 31.853 |
| c) Pasivos por impuesto corriente | 1127 | 1.191 | 1.484 |
| 5. Derivados corrientes | 1145 | 1.555 | 955 |
| a) De cobertura | 1146 | 1.555 | 955 |
| b) Resto | 1147 | | |
| 6. Otros pasivos corrientes | 1136 | 11.741 | 10.464 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (A + B + C) | 1200 | 1.041.792 | 1.038.927 |

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 31/12/2021 | ACUMULADO ANTERIOR 31/12/2020 |
|---|-------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| (+) Importe neto de la cifra de negocios | 1205 | 181.865 | 178.510 | 341.861 | 460.530 |
| (+/-) Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 1206 | (6.930) | 3.022 | (7.045) | (20.172) |
| (+) Trabajos realizados por la empresa para su activo | 1207 | 363 | (298) | 1.681 | 2.744 |
| (-) Aprovisionamientos | 1208 | (67.767) | (96.386) | (141.830) | (212.796) |
| (+) Otros ingresos de explotación | 1209 | 5.522 | 7.395 | 13.284 | 10.969 |
| (-) Gastos de personal | 1217 | (50.282) | (60.915) | (101.444) | (130.201) |
| (-) Otros gastos de explotación | 1210 | (49.631) | (24.840) | (93.101) | (84.770) |
| (-) Amortización del inmovilizado | 1211 | (22.284) | (25.647) | (44.525) | (49.812) |
| (+) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 1212 | | | | |
| (+/-) Deterioro del inmovilizado | 1214 | | | | |
| (+/-) Resultado por enajenaciones del inmovilizado | 1216 | | | | |
| (+/-) Otros resultados | 1215 | | 10.141 | | 10.141 |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 1245 | (9.144) | (9.018) | (31.119) | (13.367) |
| (+) Ingresos financieros | 1250 | 1.500 | 1.067 | 2.341 | 1.463 |
| a) Ingresos por intereses calculados según el método del tipo de interés efectivo | 1262 | 1.500 | 1.067 | 2.341 | 1.463 |
| b) Resto | 1263 | | | | |
| (-) Gastos financieros | 1251 | (7.912) | (7.201) | (15.004) | (14.279) |
| (+/-) Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 1252 | 433 | 109 | 433 | 109 |
| (+/-) 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 | 688 | (1.505) | 927 | (1.842) |
| (+/-) 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 | (5.291) | (7.530) | (11.303) | (14.549) |
| (+/-) Resultados de entidades valoradas por el método de la participación | 1253 | | | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 1265 | (14.435) | (16.548) | (42.422) | (27.916) |
| (+/-) Impuesto sobre beneficios | 1270 | 1.032 | (2.246) | 3.488 | 1.532 |
| = RESULTADO DEL PERIODO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 1280 | (13.403) | (18.794) | (38.934) | (26.384) |
| (+/-) Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | 1285 | 3.733 | 1.203 | 3.733 | 1.203 |
| = RESULTADO CONSOLIDADO DEL PERIODO | 1288 | (9.670) | (17.591) | (35.201) | (25.181) |
| a) Resultado atribuido a la entidad controladora | 1300 | (8.923) | (16.998) | (32.212) | (25.303) |
| b) Resultado atribuido a las participaciones no controladoras | 1289 | (747) | (593) | (2.989) | 122 |

| BENEFICIO POR ACCIÓN | | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) |
|----------------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Básico | 1290 | (0,06) | 0,04 | (0,26) | (0,20) |
| Diluido | 1295 | (0,06) | 0,04 | (0,25) | (0,19) |

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 31/12/2021 | PERIODO ANTERIOR 31/12/2020 |
|---|-------------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) RESULTADO CONSOLIDADO DEL PERIODO (de la cuenta de pérdidas y ganancias) | 1305 | (9.670) | (17.591) | (35.201) | (25.181) |
| 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 | (4.176) | (11.710) | 1.259 | (15.434) |
| 1. Operaciones de cobertura: | 1360 | (440) | (70) | (19) | (1.797) |
| a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración | 1361 | 426 | 1.227 | 762 | (627) |
| b) Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias | 1362 | (866) | (1.297) | (781) | (1.170) |
| c) Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas | 1363 | | | | |
| d) Otras reclasificaciones | 1364 | | | | |
| 2. Diferencias de conversión: | 1365 | (3.841) | (11.656) | 1.274 | (14.068) |
| a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración | 1366 | (3.841) | (11.656) | 1.274 | (14.068) |
| 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 | 105 | 16 | 4 | 431 |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO (A + B + C) | 1400 | (13.846) | (29.301) | (33.942) | (40.615) |
| a) Atribuidos a la entidad controladora | 1398 | (13.099) | (28.708) | (30.953) | (40.737) |
| b) Atribuidos a participaciones no controladoras | 1399 | (747) | (593) | (2.989) | 122 |

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 01/01/2021 | 3110 | 59.840 | 226.848 | (13.530) | (25.303) | 1.390 | (8.383) | 57.582 | 298.444 |
| Ajuste por cambios de criterio contable | 3111 | | | | | | | | |
| Ajuste por errores | 3112 | | | | | | | | |
| Saldo inicial ajustado | 3115 | 59.840 | 226.848 | (13.530) | (25.303) | 1.390 | (8.383) | 57.582 | 298.444 |
| I. Resultado Integral Total del periodo | 3120 | | | | (32.212) | | 1.259 | (2.989) | (33.942) |
| II. Operaciones con socios o propietarios | 3125 | (1.800) | (5.167) | (625) | | | | (2.818) | (10.410) |
| 1. Aumentos/ (Reducciones) de capital | 3126 | | | | | | | | |
| 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 | (1.800) | (5.167) | 6.967 | | | | | |
| 5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios | 3130 | | | (7.592) | | | | (2.818) | (10.410) |
| 6. Otras operaciones con socios o propietarios | 3132 | | | | | | | | |
| III. Otras variaciones de patrimonio neto | 3135 | | (32.184) | 1.306 | 25.503 | 472 | | | (4.903) |
| 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio | 3136 | | | | | | | | |
| 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto | 3137 | | (25.503) | | 25.503 | | | | |
| 3. Otras variaciones | 3138 | | (6.681) | 1.306 | | 472 | | | (4.903) |
| Saldo final al 31/12/2021 | 3140 | 58.040 | 189.497 | (12.849) | (32.012) | 1.862 | (7.124) | 51.775 | 249.189 |

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 01/01/2020 (periodo comparativo) | 3150 | 59.840 | 217.030 | (8.502) | 11.149 | 917 | 7.051 | 48.156 | 335.641 |
| Ajuste por cambios de criterio contable | 3151 | | | | | | | | |
| Ajuste por errores | 3152 | | | | | | | | |
| Saldo inicial ajustado (periodo comparativo) | 3155 | 59.840 | 217.030 | (8.502) | 11.149 | 917 | 7.051 | 48.156 | 335.641 |
| I. Resultado Integral Total del periodo | 3160 | | | | (25.303) | | (15.434) | 122 | (40.615) |
| II. Operaciones con socios o propietarios | 3165 | | (299) | (5.028) | | | | 9.301 | 3.974 |
| 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 | | (299) | (5.028) | | | | | (5.327) |
| 5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios | 3170 | | | | | | | 9.301 | 9.301 |
| 6. Otras operaciones con socios o propietarios | 3172 | | | | | | | | |
| III. Otras variaciones de patrimonio neto | 3175 | | 10.117 | | (11.149) | 473 | | 3 | (556) |
| 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio | 3176 | | | | | | | | |
| 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto | 3177 | | 11.149 | | (11.149) | | | | |
| 3. Otras variaciones | 3178 | | (1.032) | | | 473 | | 3 | (556) |
| Saldo final al 31/12/2020 (periodo comparativo) | 3180 | 59.840 | 226.848 | (13.530) | (25.303) | 1.390 | (8.383) | 57.582 | 298.444 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

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

Uds.: Miles de euros

| | | PERIODO ACTUAL 31/12/2021 | PERIODO ANTERIOR 31/12/2020 |
|--|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) | 1435 | (23.925) | (8.828) |
| 1. Resultado antes de impuestos | 1405 | (42.422) | (27.916) |
| 2. Ajustes del resultado: | 1410 | 47.866 | 57.271 |
| (+) Amortización del inmovilizado | 1411 | 44.525 | 50.049 |
| (+/-) Otros ajustes del resultado (netos) | 1412 | 3.341 | 7.222 |
| 3. Cambios en el capital corriente | 1415 | (15.031) | (26.400) |
| 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: | 1420 | (14.338) | (11.783) |
| (-) Pagos de intereses | 1421 | (14.571) | (14.279) |
| (-) Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | 1430 | | |
| (+) Cobros de dividendos | 1422 | | |
| (+) Cobros de intereses | 1423 | | |
| (+/-) Cobros/(Pagos) por impuesto sobre beneficios | 1424 | 233 | 2.496 |
| (+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación | 1425 | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2 + 3) | 1460 | (6.636) | (25.012) |
| 1. Pagos por inversiones: | 1440 | (8.977) | (34.048) |
| (-) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | 1441 | 26.229 | (9.385) |
| (-) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | 1442 | (26.734) | (24.663) |
| (-) Otros activos financieros | 1443 | | |
| (-) Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | 1459 | | |
| (-) Otros activos | 1444 | (8.472) | |
| 2. Cobros por desinversiones: | 1450 | | 7.324 |
| (+) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | 1451 | | |
| (+) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | 1452 | | 7.324 |
| (+) 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 | 2.341 | 1.712 |
| (+) Cobros de dividendos | 1456 | | |
| (+) Cobros de intereses | 1457 | 2.341 | 1.712 |
| (+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de inversión | 1458 | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) | 1490 | 11.050 | 54.814 |
| 1. Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio: | 1470 | (4.037) | (5.327) |
| (+) Emisión | 1471 | | |
| (-) Amortización | 1472 | | |
| (-) Adquisición | 1473 | (4.037) | (5.327) |
| (+) Enajenación | 1474 | | |
| 2. Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero: | 1480 | 15.087 | 60.141 |
| (+) Emisión | 1481 | 367.149 | 287.913 |
| (-) Devolución y amortización | 1482 | (352.062) | (227.772) |
| 3. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | 1485 | | |
| 4. Otros flujos de efectivo de actividades de financiación | 1486 | | |
| (-) Pagos de intereses | 1487 | | |
| (+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de financiación | 1488 | | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 1492 | 755 | (4.340) |
| E) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D) | 1495 | (18.756) | 16.634 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 1499 | 159.245 | 142.611 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E + F) | 1500 | 140.489 | 159.245 |

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

| | | PERIODO ACTUAL 31/12/2021 | PERIODO ANTERIOR 31/12/2020 |
|--|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| (+) Caja y bancos | 1550 | 140.489 | 159.245 |
| (+) Otros activos financieros | 1552 | | |
| (-) Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista | 1553 | | |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 1600 | 140.489 | 159.245 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

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

Uds.: Miles de euros

| | | PERIODO ACTUAL 31/12/2021 | PERIODO ANTERIOR 31/12/2020 |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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 31/12/2021 | PERIODO ANTERIOR 31/12/2020 |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| (+) 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 | 22.682 | 20.993 | 17.344 | 26.271 |
| Mercado internacional | 2215 | 4.498 | 2.496 | 324.517 | 434.259 |
| a) Unión Europea | 2216 | 2.544 | 1.233 | 184.428 | 223.236 |
| a.1) Zona Euro | 2217 | 2.544 | 1.233 | 127.628 | 169.234 |
| a.2) Zona no Euro | 2218 | | | 56.800 | 54.002 |
| b) Resto | 2219 | 1.954 | 1.263 | 140.089 | 211.023 |
| TOTAL | 2220 | 27.180 | 23.489 | 341.861 | 460.530 |

Comentarios:

| SEGMENTOS | | CONSOLIDADO | | | |
|--|-------------|--|------------------|----------------|------------------|
| | | Ingresos de las actividades ordinarias | | Resultado | |
| | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
| | 2221 | | | | |
| | 2222 | | | | |
| | 2223 | | | | |
| | 2224 | | | | |
| | 2225 | | | | |
| | 2226 | | | | |
| | 2227 | | | | |
| | 2228 | | | | |
| | 2229 | | | | |
| | 2230 | | | | |
| TOTAL de los segmentos a informar | 2235 | | | | |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

12. PLANTILLA MEDIA

| | | INDIVIDUAL | | CONSOLIDADO | |
|------------------------|-------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
| PLANTILLA MEDIA | 2295 | 17 | 18 | 2.194 | 2.380 |
| Hombres | 2296 | 11 | 12 | 1.877 | 2.060 |
| Mujeres | 2297 | 6 | 6 | 317 | 320 |

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 | 834 | 837 |
| Sueldos | 2311 | 518 | 624 |
| Retribución variable en efectivo | 2312 | | |
| Sistemas de retribución basados en acciones | 2313 | | |
| Indemnizaciones | 2314 | | |
| Sistemas de ahorro a largo plazo | 2315 | 37 | 42 |
| Otros conceptos | 2316 | 55 | |
| TOTAL | 2320 | 1.444 | 1.503 |

DIRECTIVOS:

Total remuneraciones recibidas por los directivos

| | | Importe (Miles €) | |
|---|-------------|-------------------|------------------|
| | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
| Total remuneraciones recibidas por los directivos | 2325 | 1.970 | 1.874 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

14. TRANSACCIONES Y SALDOS CON PARTES VINCULADAS (1/2)

Uds.: Miles de euros

| | | PERIODO ACTUAL | | | | |
|--|-------------|----------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------|
| | | Accionistas significativos | Administradores y Directivos | Personas, sociedades o entidades del grupo | Otras partes vinculadas | Total |
| GASTOS E INGRESOS: | | | | | | |
| 1) Gastos financieros | 2340 | | | | | |
| 2) Arrendamientos | 2343 | | | | | |
| 3) Recepción de servicios | 2344 | | | | | |
| 4) Compra de existencias | 2345 | | | | | |
| 5) Otros gastos | 2348 | | | | | |
| TOTAL GASTOS (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 2350 | | | | | |
| 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 | | | | |
|--|------|----------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------|
| | | 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) | 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 | | | | |
|---|-------------|----------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-------|
| | | 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 | 2341 | | | | | |
| 2) Préstamos y créditos concedidos | 2342 | | | | | |
| 3) Otros derechos de cobro | 2346 | | | | | |
| TOTAL SALDOS DEUDORES (1+2+3) | 2347 | | | | | |
| 4) Proveedores y Acreedores comerciales | 2352 | | | | | |
| 5) Préstamos y créditos recibidos | 2353 | | | | | |
| 6) Otras obligaciones de pago | 2355 | | | | | |
| TOTAL SALDOS ACREEDORES (4+5+6) | 2358 | | | | | |

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 | | | | | |
| 4) Compra de existencias | 6345 | | | | | |
| 5) Otros gastos | 6348 | | | | | |
| TOTAL GASTOS (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 6350 | | | | | |
| 6) Ingresos financieros | 6351 | | | | | |
| 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 | | | | | |

| | | 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 | | | | | |
| 2) Préstamos y créditos concedidos | 6342 | | | | | |
| 3) Otros derechos de cobro | 6346 | | | | | |
| TOTAL SALDOS DEUDORES (1+2+3) | 6347 | | | | | |
| 4) Proveedores y Acreedores comerciales | 6352 | | | | | |
| 5) Préstamos y créditos recibidos | 6353 | | | | | |
| 6) Otras obligaciones de pago | 6355 | | | | | |
| TOTAL SALDOS ACREEDORES (4+5+6) | 6358 | | | | | |

Comentarios: