

ANEXO I

GENERAL

2º

INFORME FINANCIERO SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL AÑO

2020

FECHA DE CIERRE DEL PERIODO

31/12/2020

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación Social: TALGO, S.A.

Domicilio Social: TALGO S.A.

C.I.F.

A84453075

II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN PERIÓDICA PREVIAMENTE PUBLICADA

No aplica

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 31/12/2020 | PERIODO ANTERIOR 31/12/2019 |
|--|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 0040 | 151.440 | 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 | 150.317 | 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 | 3.474 | 12.447 |
| 1. Activos no corrientes mantenidos para la venta | 0050 | | |
| 2. Existencias | 0055 | | |
| 3. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: | 0060 | 278 | 3.006 |
| a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 0061 | | |
| b) Otros deudores | 0062 | | |
| c) Activos por impuesto corriente | 0063 | 278 | 3.006 |
| 4. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 0064 | | |
| 5. Inversiones financieras a corto plazo | 0070 | | |
| 6. Periodificaciones a corto plazo | 0071 | | |
| 7. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 0072 | 3.196 | 9.441 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 0100 | 154.914 | 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 31/12/2020 | PERIODO ANTERIOR 31/12/2019 |
|---|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) PATRIMONIO NETO (A.1 + A.2 + A.3) | 0195 | 70.906 | 42.131 |
| A.1) FONDOS PROPIOS | 0180 | 70.906 | 42.131 |
| 1. Capital: | 0171 | 38.228 | 41.105 |
| a) Capital escriturado | 0161 | 38.228 | 41.105 |
| <i>b) Menos: Capital no exigido</i> | 0162 | | |
| 2. Prima de emisión | 0172 | 871 | 6.784 |
| 3. Reservas | 0173 | 11.099 | 3.719 |
| 4. <i>Menos: Acciones y participaciones en patrimonio propias</i> | 0174 | (23.051) | (62.562) |
| 5. Resultados de ejercicios anteriores | 0178 | | |
| 6. Otras aportaciones de socios | 0179 | | |
| 7. Resultado del periodo | 0175 | 43.759 | 53.085 |
| 8. <i>Menos: Dividendo a cuenta</i> | 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 | 82.739 | 85.166 |
| 1. Provisiones a largo plazo | 0115 | 10.124 | 10.124 |
| 2. Deudas a largo plazo: | 0116 | 32.425 | |
| a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables | 0131 | 32.425 | |
| b) Otros pasivos financieros | 0132 | | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 0117 | 40.190 | 75.042 |
| 4. Pasivos por impuesto diferido | 0118 | | |
| 5. Otros pasivos no corrientes | 0135 | | |
| 6. Periodificaciones a largo plazo | 0119 | | |
| C) PASIVO CORRIENTE | 0130 | 1.269 | 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 | 91 | 32.902 |
| a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables | 0133 | 91 | 32.902 |
| b) Otros pasivos financieros | 0134 | | |
| 4. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 0129 | 1.086 | 4.559 |
| 5. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: | 0124 | 92 | 124 |
| a) Proveedores | 0125 | | |
| b) Otros acreedores | 0126 | 92 | 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 | 154.914 | 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 31/12/2020 | ACUMULADO ANTERIOR 31/12/2019 |
|---|-------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| (+) Importe neto de la cifra de negocios | 0205 | | 30.000 | 45.000 | 55.000 |
| (+/-) 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 | (238) | (430) | (749) | (1.028) |
| (-) 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 | (238) | 29.570 | 44.251 | 53.972 |
| (+) Ingresos financieros | 0250 | | | | |
| (-) Gastos financieros | 0251 | (228) | (1.039) | (492) | (1.525) |
| (+/-) Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0252 | | | | |
| (+/-) Diferencias de cambio | 0254 | | | | |
| (+/-) Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0255 | | | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | 0256 | (228) | (1.039) | (492) | (1.525) |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 0265 | (466) | 28.531 | 43.759 | 52.447 |
| (+/-) Impuesto sobre beneficios | 0270 | | 380 | | 638 |
| = RESULTADO DEL PERIODO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 0280 | (466) | 28.911 | 43.759 | 53.085 |
| (+/-) Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | 0285 | | | | |
| = RESULTADO DEL PERIODO | 0300 | (466) | 28.911 | 43.759 | 53.085 |
| BENEFICIO POR ACCIÓN | | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) | Importe (X,XX euros) |
| Básico | 0290 | | 0,22 | 0,35 | 0,41 |
| Diluido | 0295 | | 0,22 | 0,35 | 0,41 |

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 31/12/2020 | PERIODO ANTERIOR 31/12/2019 |
|---|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) RESULTADO DEL PERIODO (de la cuenta de pérdidas y ganancias) | 0305 | 43.759 | 53.085 |
| B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO: | 0310 | (15) | (67) |
| 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 | (15) | (67) |
| 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 | 43.744 | 53.018 |

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 | | (15) | | 43.759 | | | 43.744 | |
| II. Operaciones con socios o propietarios | 3025 | (2.877) | (51.603) | 39.511 | | | | (14.969) | |
| 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 | (2.877) | (50.603) | 39.511 | | | | (13.969) | |
| 5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios | 3030 | | | | | | | | |
| 6. Otras operaciones con socios o propietarios | 3032 | | (1.000) | | | | | (1.000) | |
| III. Otras variaciones de patrimonio neto | 3035 | | 53.085 | | (53.085) | | | | |
| 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio | 3036 | | | | | | | | |
| 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto | 3037 | | 53.085 | | (53.085) | | | | |
| 3. Otras variaciones | 3038 | | | | | | | | |
| Saldo final al 31/12/2020 | 3040 | 38.228 | 11.970 | (23.051) | 43.759 | | | 70.906 | |

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 | | (67) | | 53.085 | | | 53.018 |
| II. Operaciones con socios o propietarios | 3065 | | | (58.516) | | | | (58.516) |
| 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 | | | (58.516) | | | | (58.516) |
| 5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios | 3070 | | | | | | | |
| 6. Otras operaciones con socios o propietarios | 3072 | | | | | | | |
| III. Otras variaciones de patrimonio neto | 3075 | | (3.075) | | (13.614) | | | (16.689) |
| 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio | 3076 | | | | | | | |
| 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto | 3077 | | 13.614 | | (13.614) | | | |
| 3. Otras variaciones | 3078 | | (16.689) | | | | | (16.689) |
| Saldo final al 31/12/2019 (periodo comparativo) | 3080 | 41.105 | 10.503 | (62.562) | 53.085 | | | 42.131 |

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 31/12/2020 | PERIODO ANTERIOR 31/12/2019 |
|--|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) | 0435 | 46.379 | 61.721 |
| 1. Resultado antes de impuestos | 0405 | 43.759 | 52.447 |
| 2. Ajustes del resultado: | 0410 | 492 | 1.525 |
| (+) Amortización del inmovilizado | 0411 | | |
| (+/-) Otros ajustes del resultado (netos) | 0412 | 492 | 1.525 |
| 3. Cambios en el capital corriente | 0415 | (69) | (14) |
| 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: | 0420 | 2.197 | 7.763 |
| (-) Pagos de intereses | 0421 | (531) | (742) |
| (+) Cobros de dividendos | 0422 | | 10.000 |
| (+) Cobros de intereses | 0423 | | |
| (+/-) Cobros/(pagos) por impuesto sobre beneficios | 0430 | 2.728 | (1.495) |
| (+/-) 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 | (52.624) | (55.662) |
| 1. Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio: | 0470 | (14.235) | (58.917) |
| (+) Emisión | 0471 | | |
| (-) Amortización | 0472 | | |
| (-) Adquisición | 0473 | (14.235) | (58.917) |
| (+) Enajenación | 0474 | | |
| (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 0475 | | |
| 2. Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero: | 0480 | (38.389) | 3.255 |
| (+) Emisión | 0481 | (5.889) | 16.255 |
| (-) Devolución y amortización | 0482 | (32.500) | (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 | (6.245) | 6.059 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 0499 | 9.441 | 3.382 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E + F) | 0500 | 3.196 | 9.441 |

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

| | | PERIODO ACTUAL 31/12/2020 | PERIODO ANTERIOR 31/12/2019 |
|--|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| (+) Caja y bancos | 0550 | 3.196 | 9.441 |
| (+) Otros activos financieros | 0552 | | |
| (-) Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista | 0553 | | |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 0600 | 3.196 | 9.441 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

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

Uds.: Miles de euros

| | ACTIVO | P. ACTUAL 31/12/2020 | P. ANTERIOR 31/12/2019 |
|---|-------------|-------------------------|---------------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 1040 | 256.970 | 249.961 |
| 1. Inmovilizado intangible: | 1030 | 165.534 | 157.385 |
| a) Fondo de comercio | 1031 | 112.439 | 112.439 |
| b) Otro inmovilizado intangible | 1032 | 53.095 | 44.946 |
| 2. Inmovilizado material | 1033 | 62.136 | 61.044 |
| 3. Inversiones inmobiliarias | 1034 | | |
| 4. Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación | 1035 | 29 | 29 |
| 5. Activos financieros no corrientes | 1036 | 1.079 | 2.513 |
| a) A valor razonable con cambios en resultados | 1047 | 1.079 | 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 | 28.192 | 28.990 |
| 8. Otros activos no corrientes | 1038 | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 1085 | 645.900 | 632.936 |
| 1. Activos no corrientes mantenidos para la venta | 1050 | | |
| 2. Existencias | 1055 | 145.336 | 129.784 |
| 3. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: | 1060 | 260.233 | 165.107 |
| a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 1061 | 241.043 | 156.454 |
| b) Otros deudores | 1062 | 1.571 | 1.087 |
| c) Activos por impuesto corriente | 1063 | 17.619 | 7.566 |
| 4. Activos financieros corrientes | 1070 | 10.128 | 10.128 |
| a) A valor razonable con cambios en resultados | 1080 | 10.128 | 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 | 1.899 | 2.367 |
| 7. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 1072 | 228.304 | 325.550 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 1100 | 902.870 | 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 31/12/2020 | P. ANTERIOR 31/12/2019 |
|---|-------------|-------------------------|---------------------------|
| A) PATRIMONIO NETO (A.1 + A.2 + A.3) | 1195 | 257.669 | 291.726 |
| A.1) FONDOS PROPIOS | 1180 | 256.190 | 288.549 |
| 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 | 257.588 | 264.756 |
| 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 | | |
| 7. Resultado del periodo atribuido a la entidad controladora | 1175 | (17.446) | 38.466 |
| 8. <i>Menos: Dividendo a cuenta</i> | 1176 | | |
| 9. Otros instrumentos de patrimonio neto | 1177 | | |
| A.2) OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO | 1188 | 1.479 | 3.177 |
| 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 | 1.479 | 3.177 |
| a) Operaciones de cobertura | 1182 | (36) | (51) |
| b) Diferencias de conversión | 1184 | 1.515 | 3.228 |
| 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 | 257.669 | 291.726 |
| A.3) PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS | 1193 | | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 1120 | 329.158 | 273.288 |
| 1. Subvenciones | 1117 | 2.211 | 1.925 |
| 2. Provisiones no corrientes | 1115 | 53.475 | 44.180 |
| 3. Pasivos financieros no corrientes: | 1116 | 265.004 | 219.469 |
| a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables | 1131 | 238.351 | 198.705 |
| b) Otros pasivos financieros | 1132 | 26.653 | 20.764 |
| 4. Pasivos por impuesto diferido | 1118 | 8.420 | 7.646 |
| 5. Derivados no corrientes | 1140 | 48 | 68 |
| a) De cobertura | 1141 | 48 | 68 |
| b) Resto | 1142 | | |
| 6. Otros pasivos no corrientes | 1135 | | |
| C) PASIVO CORRIENTE | 1130 | 316.043 | 317.883 |
| 1. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 1121 | | |
| 2. Provisiones corrientes | 1122 | 2.648 | 7.172 |
| 3. Pasivos financieros corrientes: | 1123 | 48.000 | 65.829 |
| a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables | 1133 | 41.147 | 58.609 |
| b) Otros pasivos financieros | 1134 | 6.853 | 7.220 |
| 4. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: | 1124 | 265.395 | 244.882 |
| a) Proveedores | 1125 | 249.289 | 221.767 |
| b) Otros acreedores | 1126 | 15.854 | 22.949 |
| c) Pasivos por impuesto corriente | 1127 | 252 | 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 | 902.870 | 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 31/12/2020 | ACUMULADO ANTERIOR 31/12/2019 |
|---|-------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| (+) Importe neto de la cifra de negocios | 1205 | 270.475 | 233.922 | 487.100 | 401.695 |
| (+/-) Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 1206 | (2.743) | 1.697 | (245) | 3.241 |
| (+) Trabajos realizados por la empresa para su activo | 1207 | 9.469 | 9.586 | 13.195 | 11.168 |
| (-) Aprovisionamientos | 1208 | (181.649) | (109.856) | (309.686) | (167.220) |
| (+) Otros ingresos de explotación | 1209 | 436 | 1.570 | 1.419 | 2.335 |
| (-) Gastos de personal | 1217 | (64.664) | (67.313) | (123.710) | (127.205) |
| (-) Otros gastos de explotación | 1210 | (28.035) | (31.716) | (55.286) | (58.560) |
| (-) Amortización del inmovilizado | 1211 | (8.677) | (8.599) | (16.742) | (15.815) |
| (+) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 1212 | 226 | 514 | 463 | 801 |
| (+/-) Deterioro del inmovilizado | 1214 | | | | |
| (+/-) Resultado por enajenaciones del inmovilizado | 1216 | (19) | (31) | (19) | (26) |
| (+/-) Otros resultados | 1215 | 139 | 295 | 295 | 430 |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 1245 | (5.042) | 30.069 | (3.216) | 50.844 |
| (+) Ingresos financieros | 1250 | 277 | 49 | 292 | 79 |
| a) Ingresos por intereses calculados según el método del tipo de interés efectivo | 1262 | 277 | 49 | 292 | 79 |
| b) Resto | 1263 | | | | |
| (-) Gastos financieros | 1251 | (3.405) | (4.309) | (6.491) | (8.368) |
| (+/-) Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 1252 | 8 | 28 | 16 | 28 |
| (+/-) 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 | (2.088) | 387 | (2.904) | 353 |
| (+/-) 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 | (5.208) | (3.845) | (9.087) | (7.908) |
| (+/-) Resultados de entidades valoradas por el método de la participación | 1253 | | (8) | | (8) |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 1265 | (10.250) | 26.216 | (12.303) | 42.928 |
| (+/-) Impuesto sobre beneficios | 1270 | (1.492) | (1.737) | (5.143) | (4.462) |
| = RESULTADO DEL PERIODO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 1280 | (11.742) | 24.479 | (17.446) | 38.466 |
| (+/-) Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | 1285 | | | | |
| = RESULTADO CONSOLIDADO DEL PERIODO | 1288 | (11.742) | 24.479 | (17.446) | 38.466 |
| a) Resultado atribuido a la entidad controladora | 1300 | (11.742) | 24.479 | (17.446) | 38.466 |
| 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 | (0,10) | 0,19 | (0,14) | 0,30 |
| Diluido | 1295 | (0,10) | 0,19 | (0,14) | 0,30 |

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 31/12/2020 | PERIODO ANTERIOR 31/12/2019 |
|---|-------------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) RESULTADO CONSOLIDADO DEL PERIODO (de la cuenta de pérdidas y ganancias) | 1305 | (11.742) | 24.479 | (17.446) | 38.466 |
| 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 | (1.818) | 251 | (1.698) | 326 |
| 1. Operaciones de cobertura: | 1360 | 11 | 7 | 20 | |
| a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración | 1361 | 11 | 7 | 20 | |
| 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 | (1.826) | 244 | (1.713) | 326 |
| a) Ganancias/(Pérdidas) por valoración | 1366 | (1.826) | 244 | (1.713) | 326 |
| 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 | (3) | | (5) | |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO (A + B + C) | 1400 | (13.560) | 24.730 | (19.144) | 38.792 |
| a) Atribuidos a la entidad controladora | 1398 | (13.560) | 24.730 | (19.144) | 38.792 |
| 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 | | | | (17.446) | | (1.698) | (19.144) | |
| II. Operaciones con socios o propietarios | 3125 | (2.877) | (51.603) | 39.511 | | | | (14.969) | |
| 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 | (2.877) | (51.603) | 39.511 | | | | (14.969) | |
| 5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios | 3130 | | | | | | | | |
| 6. Otras operaciones con socios o propietarios | 3132 | | | | | | | | |
| III. Otras variaciones de patrimonio neto | 3135 | | 38.522 | | (38.466) | | | 56 | |
| 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio | 3136 | | | | | | | | |
| 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto | 3137 | | | | | | | | |
| 3. Otras variaciones | 3138 | | 38.522 | | (38.466) | | | 56 | |
| Saldo final al 31/12/2020 | 3140 | 38.228 | 258.459 | (23.051) | (17.446) | | 1.479 | 257.669 | |

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 | | | | 38.466 | | 326 | 38.792 | |
| II. Operaciones con socios o propietarios | 3165 | | | (58.516) | | | | (58.516) | |
| 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 | | | (58.516) | | | | (58.516) | |
| 5. Incrementos/ (Reducciones) por combinaciones de negocios | 3170 | | | | | | | | |
| 6. Otras operaciones con socios o propietarios | 3172 | | | | | | | | |
| III. Otras variaciones de patrimonio neto | 3175 | | 1.043 | | (17.708) | | | (16.665) | |
| 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio | 3176 | | | | | | | | |
| 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto | 3177 | | 17.708 | | (17.708) | | | | |
| 3. Otras variaciones | 3178 | | (16.665) | | | | | (16.665) | |
| Saldo final al 31/12/2019 (periodo comparativo) | 3180 | 41.105 | 271.540 | (62.562) | 38.466 | | 3.177 | 291.726 | |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

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

Uds.: Miles de euros

| | | PERIODO ACTUAL 31/12/2020 | PERIODO ANTERIOR 31/12/2019 |
|--|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) | 1435 | (85.559) | 46.372 |
| 1. Resultado antes de impuestos | 1405 | (12.303) | 42.928 |
| 2. Ajustes del resultado: | 1410 | 37.135 | 17.565 |
| (+) Amortización del inmovilizado | 1411 | 9.446 | 15.815 |
| (+/-) Otros ajustes del resultado (netos) | 1412 | 27.689 | 1.750 |
| 3. Cambios en el capital corriente | 1415 | (101.241) | 1.670 |
| 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: | 1420 | (9.150) | (15.791) |
| (-) Pagos de intereses | 1421 | (6.076) | (7.079) |
| (-) Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | 1430 | | |
| (+) Cobros de dividendos | 1422 | | |
| (+) Cobros de intereses | 1423 | 43 | 17 |
| (+/-) Cobros/(Pagos) por impuesto sobre beneficios | 1424 | (3.117) | (8.729) |
| (+/-) Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación | 1425 | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2 + 3) | 1460 | (24.699) | (23.329) |
| 1. Pagos por inversiones: | 1440 | (24.699) | (28.711) |
| (-) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | 1441 | | |
| (-) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | 1442 | (24.699) | (18.711) |
| (-) 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 | | 5.382 |
| (+) Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | 1451 | | 32 |
| (+) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | 1452 | | |
| (+) Otros activos financieros | 1453 | | 5.350 |
| (+) 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 | 13.012 | (81.226) |
| 1. Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio: | 1470 | (14.235) | (58.917) |
| (+) Emisión | 1471 | | |
| (-) Amortización | 1472 | | |
| (-) Adquisición | 1473 | (14.235) | (58.917) |
| (+) Enajenación | 1474 | | |
| 2. Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero: | 1480 | 27.247 | (22.309) |
| (+) Emisión | 1481 | 95.886 | 29.021 |
| (-) Devolución y amortización | 1482 | (68.639) | (51.330) |
| 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 | | |
| E) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D) | 1495 | (97.246) | (58.183) |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 1499 | 325.550 | 383.733 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E + F) | 1500 | 228.304 | 325.550 |

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

| | | PERIODO ACTUAL 31/12/2020 | PERIODO ANTERIOR 31/12/2019 |
|--|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| (+) Caja y bancos | 1550 | 225.859 | 312.028 |
| (+) Otros activos financieros | 1552 | 2.445 | 13.522 |
| (-) Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista | 1553 | | |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 1600 | 228.304 | 325.550 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

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

Uds.: Miles de euros

| | | PERIODO ACTUAL 31/12/2020 | PERIODO ANTERIOR 31/12/2019 |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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 31/12/2020 | PERIODO ANTERIOR 31/12/2019 |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| (+) 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 | 55.000 | 340.430 | 234.776 |
| Mercado internacional | 2215 | | | 146.670 | 166.919 |
| a) Unión Europea | 2216 | | | 38.891 | 25.577 |
| a.1) Zona Euro | 2217 | | | 35.712 | 24.427 |
| a.2) Zona no Euro | 2218 | | | 3.179 | 1.150 |
| b) Resto | 2219 | | | 107.779 | 141.342 |
| TOTAL | 2220 | 45.000 | 55.000 | 487.100 | 401.695 |

Comentarios:

| SEGMENTOS | | CONSOLIDADO | | | |
|--|-------------|--|------------------|----------------|------------------|
| | | Ingresos de las actividades ordinarias | | Resultado | |
| | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
| Material Rodante | 2221 | 423.681 | 345.902 | | 67.907 |
| Máquinas auxiliares y otros | 2222 | 63.419 | 55.793 | | 8.453 |
| Generales | 2223 | | | | (37.894) |
| | 2224 | | | | |
| | 2225 | | | | |
| | 2226 | | | | |
| | 2227 | | | | |
| | 2228 | | | | |
| | 2229 | | | | |
| | 2230 | | | | |
| TOTAL de los segmentos a informar | 2235 | 487.100 | 401.695 | | 38.466 |

Comentarios:

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

12. PLANTILLA MEDIA

| | | INDIVIDUAL | | CONSOLIDADO | |
|------------------------|-------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
| PLANTILLA MEDIA | 2295 | | | 2.632 | 2.412 |
| Hombres | 2296 | | | 2.285 | 2.123 |
| Mujeres | 2297 | | | 347 | 289 |

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 | 464 | 768 |
| Sueldos | 2311 | 470 | 800 |
| Retribución variable en efectivo | 2312 | | 250 |
| Sistemas de retribución basados en acciones | 2313 | | |
| Indemnizaciones | 2314 | | |
| Sistemas de ahorro a largo plazo | 2315 | 32 | 32 |
| Otros conceptos | 2316 | 87 | 77 |
| TOTAL | 2320 | 1.053 | 1.927 |

DIRECTIVOS:

Total remuneraciones recibidas por los directivos

| | | Importe (Miles €) | |
|---|-------------|-------------------|------------------|
| | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
| Total remuneraciones recibidas por los directivos | 2325 | 1.679 | 2.597 |

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 | | | | 445 | 445 |
| 4) Compra de existencias | 2345 | | | | | |
| 5) Otros gastos | 2348 | | | | | |
| TOTAL GASTOS (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 2350 | | | | 445 | 445 |
| 6) Ingresos financieros | 2351 | | 1 | | | 1 |
| 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 | | 1 | | | 1 |

| | | 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 | | | | 55 | 55 |
| 2) Préstamos y créditos concedidos | 2342 | | 654 | | | 654 |
| 3) Otros derechos de cobro | 2346 | | | | | |
| TOTAL SALDOS DEUDORES (1+2+3) | 2347 | | 654 | | 55 | 709 |
| 4) Proveedores y Acreedores comerciales | 2352 | | | | 2.846 | 2.846 |
| 5) Préstamos y créditos recibidos | 2353 | | | | | |
| 6) Otras obligaciones de pago | 2355 | | | | | |
| TOTAL SALDOS ACREEDORES (4+5+6) | 2358 | | | | 2.846 | 2.846 |

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 | | | 2.500 | 2.500 | |
| 4) Compra de existencias | 6345 | | | | | |
| 5) Otros gastos | 6348 | | | | | |
| TOTAL GASTOS (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 6350 | | | 2.500 | 2.500 | |
| 6) Ingresos financieros | 6351 | | 6 | 54 | 60 | |
| 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 | | 6 | 54 | 60 | |

| | | 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 | | 653 | | 653 | |
| 3) Otros derechos de cobro | 6346 | | | | | |
| TOTAL SALDOS DEUDORES (1+2+3) | 6347 | | 653 | 3.797 | 4.450 | |
| 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: