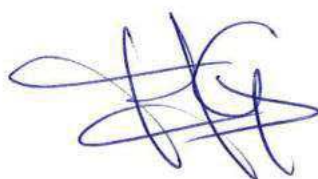


TRACASA INSTRUMENTAL, S.L.
CUENTAS ANUALES 2021

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA		2020	2021	2020
	2021	2020			
A) ACTIVO NO CORRIENTE			10.768.759,33	11.415.111,97	
I. Inmovilizado intangible	NOTA 5		121.521,68	121.521,68	
5 Aplicaciones informáticas			148.007,48	148.007,48	
II. Inmovilizado material	NOTA 6		120.493,79	120.493,79	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado mat.			120.574,70	120.574,70	
IV. Inversiones en empresas del grupo y asoci. I/p	NOTA 8		11.166.838,94	11.166.838,94	
1 Instrumentos de patrimonio			9.493.786,86	9.493.786,86	
2. Créditos a empresas			0,00	0,00	
V. Inversiones financieras a largo plazo	NOTA 8		5.000,00	5.000,00	
1 Instrumentos de patrimonio			5.000,00	5.000,00	
5 Otros activos financieros			0,00	0,00	
VI. Activos por impuesto diferido	NOTA 13		1.390,29	1.257,56	
B) ACTIVO CORRIENTE			15.981.290,94	17.242.218,43	
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	NOTA 8		3.279.401,48	3.279.401,48	
1 Clientes por ventas y prestaciones de servicios			3.199.241,53	3.199.241,53	
2 Clientes, empresas del grupo y asociadas	NOTA 8		79.305,92	79.305,92	
4 Personal	NOTA 8		478,59	478,59	
5 Activos por impuesto corriente	NOTA 13		575,44	575,44	
6 Otros créditos con las Administraciones Públicas			0,00	0,00	
IV. Inversiones en empresas del grupo y asoci. c/p	NOTAS 8 y 18		1.723.871,03	1.723.871,03	
2. Créditos a empresas			1.673.052,08	1.723.871,03	
V. Inversiones financieras a corto plazo	NOTA 8		56,00	56,00	
5 Otros activos financieros			56,00	56,00	
VI. Periodificaciones a corto plazo	NOTA 15		20.994,81	20.994,81	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes			12.217.695,11	12.217.695,11	
1 Tesorería			11.639.027,42	11.639.027,42	
TOTAL ACTIVO			26.750.050,27	28.657.330,40	
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA		2021	2020	2020
A) PATRIMONIO NETO			22.679.135,93	25.230.016,68	
A.1 Fondos propios			22.676.543,93	25.226.560,68	
I. Capital	NOTA 9		1.003.000,00	1.003.000,00	
II. Prima de emisión	NOTA 9		19.524.414,32	22.524.414,32	
III. Reservas	NOTA 9		1.699.146,36	1.307.289,83	
1 Legal y estatutarias			179.109,14	139.923,49	
2. Otras reservas			1.520.037,22	1.167.366,34	
VII. Resultado del ejercicio	NOTA 3		449.983,25	391.856,53	
A.3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos	NOTA 10		2.592,00	3.456,00	
B) PASIVO NO CORRIENTE			1.008,00	1.344,00	
IV. Pasivos por impuesto diferido			1.008,00	1.344,00	
C) PASIVO CORRIENTE			4.069.906,34	3.425.969,72	
II. Provisiones a corto plazo	NOTA 14		209.117,45	152.437,67	
III. Deudas a corto plazo	NOTA 12		26.794,06	33.395,54	
5 Otros pasivos financieros			26.794,06	33.395,54	
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas c/p	NOTA 18		537.986,15	800.765,62	
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar			3.111.070,86	2.099.963,10	
1 Proveedores	NOTA 12		785.851,19	342.890,73	
3 Acreedores varios	NOTA 12		412.118,16	107.567,52	
4 Personal	NOTA 12		502.908,95	377.936,70	
5 Pasivos por impuesto corriente	NOTA 13		120.687,64	77.767,52	
6 Otras deudas con las Adm. Públicas	NOTA 13		1.289.504,92	1.193.800,63	
VI. Periodificaciones a corto plazo	NOTA 15		184.937,82	339.407,79	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO			26.750.050,27	28.657.330,40	



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	NOTAS DE LA MEMORIA	2021	2020
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe de la cifra de negocios	NOTA 16	24.433.570,30	21.225.613,66
b) Prestaciones de servicios		24.433.570,30	21.225.613,66
4. Aprovisionamientos	NOTA 16	-2.194.690,97	-1.790.060,68
a) Consumo de mercaderías		-31.223,20	-31.609,19
b) Consumo de materias primas y otros mat. Consumibles		-35.883,81	-32.483,18
c) Trabajos realizados por otras empresas		-2.127.583,96	-1.725.968,31
5. Otros ingresos de explotación		261.799,99	287.936,76
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		229.208,15	280.298,49
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado		32.591,84	7.638,27
6. Gastos de personal	NOTA 16	-19.365.429,29	-17.077.090,19
a) Sueldos, salarios y asimilados		-14.565.846,35	-13.113.964,86
b) Cargas sociales		-4.799.582,94	-3.963.125,33
7. Otros gastos de explotación		-2.497.400,30	-2.147.255,50
a) Servicios exteriores		-2.487.430,30	-2.138.977,32
b) Tributos		-1.950,10	-2.115,30
c) Pérdidas, deterioro o variación provisiones por operaciones comerciales		-8.019,90	-6.162,88
8. Amortización del inmovilizado	NOTAS 5 y 6	-103.048,62	-92.953,63
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		1.200,00	1.200,00
10. Excesos de provisiones	NOTA 14	0,00	1.049,58
19. Otros resultados	NOTA 16	-4.408,45	-18.671,79
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		531.592,66	389.768,21
12. Ingresos financieros		87.866,28	138.027,94
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		87.866,28	138.027,94
En empresas del grupo y asociadas	NOTA 18	87.835,23	138.026,79
En terceros		31,05	1,15
A.2) RESULTADO FINANCIERO		87.866,28	138.027,94
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		619.458,94	527.796,15
17. Impuestos sobre beneficios	NOTA 13	-169.475,69	-135.939,62
A.4) RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS		449.983,25	391.856,53
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
18. Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO		449.983,25	391.856,53

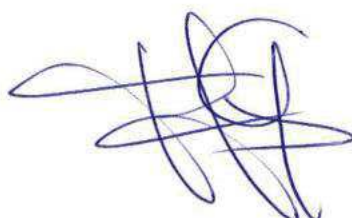


A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	2021	2020
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	449.983,25	391.856,53
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO:	0,00	0,00
B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS:	0,00	0,00
VIII. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	-1.200,00	
IX. EFECTO IMPOSITIVO	336,00	
C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	-864,00	0,00
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	449.119,25	391.856,53

B) ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	Capital	Prima de emisión	Reservas	Resultado del ejercicio	Subvenciones donaciones y legados recibidos	TOTAL
	Escriturado					
A) SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2020	1.003.000,00	22.524.414,32	1.060.112,39	247.177,44	0,00	24.834.704,15
I. Total ingresos y gastos reconocidos				391.856,53	-864,00	390.992,53
II. Operaciones con socios o propietarios						0,00
1. Aumento de capital						0,00
III. Otras variaciones de patrimonio neto			247.177,44	-247.177,44	4.320,00	4.320,00
B) SALDO FINAL DEL AÑO 2020	1.003.000,00	22.524.414,32	1.307.289,83	391.856,53	3.456,00	25.230.016,68
I. Ajustes por cambios de criterio 2020						0,00
II. Ajustes por errores 2020						0,00
C) SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2021	1.003.000,00	22.524.414,32	1.307.289,83	391.856,53	3.456,00	25.230.016,68
I. Total ingresos y gastos reconocidos				449.983,25	-864,00	449.119,25
II. Operaciones con socios o propietarios		-3.000.000,00				-3.000.000,00
2. Dividendos		-3.000.000,00				-3.000.000,00
III. Otras variaciones de patrimonio neto			391.856,53	-391.856,53		0,00
D) SALDO FINAL DEL AÑO 2021	1.003.000,00	19.524.414,32	1.699.146,36	449.983,25	2.592,00	22.679.135,93



C) ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS DE LA MEMORIA	2021	2020
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos		619.458,94	527.796,15
2. Ajustes del resultado:		2.145.043,59	1.862.413,57
a) Amortización del inmovilizado	NOTAS 5 y 6	103.048,62	92.953,63
b) Correcciones valorativas por deterioro		8.019,90	6.162,88
c) Variación de provisiones	NOTA 14	2.123.041,35	1.896.525,00
d) Imputación de subvenciones	NOTA 10	-1.200,00	4.800,00
g) Ingresos financieros		-87.866,28	-138.027,94
3. Cambios en el capital corriente:		-804.864,83	-783.588,31
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		692.599,35	1.395.069,30
c) Otros activos corrientes		-10.339,55	-25.463,04
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		1.011.107,76	171.613,87
e) Otros pasivos corrientes		-2.498.232,39	-2.324.808,44
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación:		-81.742,14	2.684,53
c) Cobros de intereses		87.866,28	138.027,94
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		-169.608,42	-135.343,41
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación		1.877.895,56	1.609.305,94
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones:		-1.129.615,33	-79.598,04
b) Inmovilizado intangible	NOTA 5	-87.646,15	-42.782,50
c) Inmovilizado material	NOTA 6	-41.969,18	-36.815,54
e) Otros activos financieros		-1.000.000,00	
7. Cobros por desinversiones:		1.673.052,08	1.675.436,94
a) Empresas del grupo y asociadas		1.673.052,08	1.673.052,08
e) Otros activos financieros			2.384,86
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión		543.436,75	1.595.838,90
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero:		0,00	-2.000,00
b) Devolución y amortización de:		0,00	-2.000,00
4. Otras deudas			-2.000,00
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio :		-3.000.000,00	0,00
a) Dividendos		-3.000.000,00	
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación		-3.000.000,00	-2.000,00
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES			
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		12.217.695,11	9.014.550,27
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		11.639.027,42	12.217.695,11

