


TRACASA INSTRUMENTAL, S.L.U.

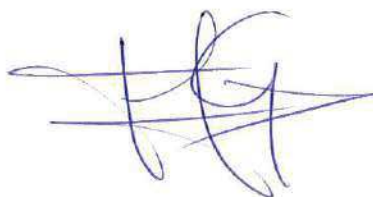
CUENTAS ANUALES 2022

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	2022	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		11.845.023,54	10.768.759,33
I. Inmovilizado intangible		245.550,97	148.007,48
5. Aplicaciones informáticas	NOTA 5	245.550,97	148.007,48
II. Inmovilizado material		98.122,32	120.574,70
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado mat.	NOTA 6	98.122,32	120.574,70
IV. Inversiones en empresas del grupo y asoci. l/p		9.493.786,86	9.493.786,86
1. Instrumentos de patrimonio	NOTA 8	9.493.786,86	9.493.786,86
2. Créditos a empresas		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo		2.005.000,00	1.005.000,00
1. Instrumentos de patrimonio	NOTA 8	5.000,00	5.000,00
5. Otros activos financieros		2.000.000,00	1.000.000,00
VI. Activos por impuesto diferido	NOTA 13	2.563,39	1.390,29
B) ACTIVO CORRIENTE		17.937.174,70	15.981.290,94
II. Existencias		50.097,94	0,00
6. Anticipos a proveedores		50.097,94	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		7.842.477,37	2.587.002,13
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	NOTA 8	7.747.366,86	2.569.892,10
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	NOTA 8	78.973,52	12.150,65
3. Deudores varios	NOTA 8	8.927,17	0,00
4. Personal	NOTA 8	5.209,82	3.176,47
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		0,00	1.782,91
IV. Inversiones en empresas del grupo y asoci. c/p		10.163,79	1.673.052,08
2. Créditos a empresas	NOTAS 8 y 18	10.163,79	1.673.052,08
V. Inversiones financieras a corto plazo		1.046.412,10	10.733,73
5. Otros activos financieros	NOTA 8	1.046.412,10	10.733,73
VI. Periodificaciones a corto plazo	NOTA 15	175.080,29	71.475,58
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		8.812.943,21	11.639.027,42
1. Tesorería		8.812.943,21	11.639.027,42
TOTAL ACTIVO		29.782.198,24	26.750.050,27

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	2022	2021
A) PATRIMONIO NETO		23.126.787,74	22.679.155,93
A.1 Fondos propios		23.125.059,74	22.676.543,93
I. Capital	NOTA 9	1.003.000,00	1.003.000,00
II. Prima de emisión	NOTA 9	19.524.414,32	19.524.414,32
III. Reservas	NOTA 9	2.149.129,61	1.699.146,36
1. Legal y estatutarias		200.600,00	179.109,14
2. Otras reservas		1.948.529,61	1.520.037,22
VII. Resultado del ejercicio	NOTA 3	448.515,81	449.983,25
A.3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos	NOTA 10	1.728,00	2.592,00
B) PASIVO NO CORRIENTE		672,00	1.008,00
IV. Pasivos por impuesto diferido		672,00	1.008,00
C) PASIVO CORRIENTE		6.654.738,50	4.069.906,34
II. Provisiones a corto plazo	NOTA 14	245.833,02	209.117,45
III. Deudas a corto plazo	NOTA 12	833.112,21	26.794,06
5. Otros pasivos financieros		833.112,21	26.794,06
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas c/p	NOTA 18	655.371,01	537.986,15
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		4.330.821,86	3.111.070,86
1. Proveedores	NOTA 12	725.662,13	785.851,19
3. Acreedores varios	NOTA 12	363.960,41	412.118,16
4. Personal	NOTA 12	906.678,96	502.908,95
5. Pasivos por impuesto corriente	NOTA 13	116.200,37	120.687,64
6. Otras deudas con las Adm. Públicas	NOTA 13	2.216.319,99	1.289.504,92
VI. Periodificaciones a corto plazo	NOTA 15	589.600,40	184.937,82
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		29.782.198,24	26.750.050,27



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	NOTAS DE LA MEMORIA	2022	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe de la cifra de negocios	NOTA 16	28.578.721,04	24.433.570,30
b) Prestaciones de servicios		28.578.721,04	24.433.570,30
4. Aprovisionamientos	NOTA 16	-2.241.171,30	-2.194.690,97
a) Consumo de mercaderías		-28.330,03	-31.223,20
b) Consumo de materias primas y otros mat. Consumibles		-46.766,76	-35.883,81
c) Trabajos realizados por otras empresas		-2.166.074,51	-2.127.583,96
5. Otros ingresos de explotación		299.329,41	261.799,99
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		216.255,01	229.208,15
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado		83.074,40	32.591,84
6. Gastos de personal	NOTA 16	-22.980.152,88	-19.365.594,33
a) Sueldos, salarios y asimilados		-17.272.083,96	-14.565.846,35
b) Cargas sociales		-5.708.068,92	-4.799.747,98
7. Otros gastos de explotación		-2.972.955,10	-2.497.235,26
a) Servicios exteriores		-2.961.851,09	-2.487.265,26
b) Tributos		-740,94	-1.950,10
c) Pérdidas, deterioro o variación provisiones por operaciones comerciales		-10.363,07	-8.019,90
8. Amortización del Inmovilizado	NOTAS 5 y 6	-104.976,85	-103.048,62
9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras	NOTA 10	1.200,00	1.200,00
10. Excesos de provisiones	NOTA 14	0,00	0,00
19. Otros resultados	NOTA 16	-1.121,71	-4.408,45
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		578.872,61	531.592,66
12. Ingresos financieros		37.708,50	87.866,28
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		37.708,50	87.866,28
En empresas del grupo y asociadas	NOTA 18	37.643,67	87.835,23
En terceros		64,83	31,05
13. Gastos financieros		-9,81	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		-9,81	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO		37.698,69	87.866,28
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		616.571,30	619.458,94
17. Impuestos sobre beneficios	NOTA 13	-168.055,49	-169.475,69
A.4) RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS		448.515,81	449.983,25
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
18. Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO		448.515,81	449.983,25

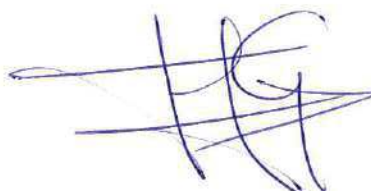


A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	2022	2021
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	448.515,81	449.983,25
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	-1.200,00
IX. EFECTO IMPOSITIVO	336,00	336,00
C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	-864,00	-864,00
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	447.651,81	449.119,25

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 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							0,00
2. Dividendos			-3.000.000,00				-3.000.000,00
III. Otras variaciones de patrimonio neto				391.856,53	-391.856,53		0,00
B) 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) SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2022	1.003.000,00		19.524.414,32	1.699.146,36	449.983,25	2.592,00	22.679.135,93
I. Total ingresos y gastos reconocidos					448.515,81	-864,00	447.651,81
II. Operaciones con socios o propietarios							0,00
III. Otras variaciones de patrimonio neto				449.983,25	-449.983,25		0,00
D) SALDO FINAL DEL AÑO 2021	1.003.000,00		19.524.414,32	2.149.129,61	448.515,81	1.728,00	23.126.787,74



C) ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS DE LA MEMORIA	2022	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos		616.571,30	619.458,94
2. Ajustes del resultado:		76.441,23	2.145.043,59
a) Amortización del inmovilizado	NOTAS 5 y 6	104.976,85	103.048,62
b) Correcciones valorativas por deterioro		10.363,07	8.019,90
c) Variación de provisiones	NOTA 14	0,00	2.123.041,35
d) Imputación de subvenciones	NOTA 10	-1.200,00	-1.200,00
g) Ingresos financieros		-37.708,50	-87.866,28
h) Gastos financieros		9,81	
3. Cambios en el capital corriente:		-3.039.012,50	-804.864,83
a) Existencias		-50.097,94	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	NOTA 8	-5.265.838,31	692.599,35
c) Otros activos corrientes		-149.446,87	-10.339,55
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	NOTA 12	1.219.751,00	1.011.107,76
e) Otros pasivos corrientes		1.206.619,62	-2.498.232,39
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación:		-131.529,90	-81.742,14
a) Pagos de intereses		-9,81	0,00
c) Cobros de intereses		37.708,50	87.866,28
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		-169.228,59	-169.608,42
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación		-2.477.529,87	1.877.895,56
6. Pagos por inversiones:		-2.180.067,96	-1.129.615,33
b) Inmovilizado intangible	NOTA 5	-159.435,90	-87.646,15
c) Inmovilizado material	NOTA 6	-20.632,06	-41.969,18
e) Otros activos financieros	NOTA 8	-2.000.000,00	-1.000.000,00
7. Cobros por desinversiones:		1.673.052,08	1.673.052,08
a) Empresas del grupo y asociadas	NOTAS 8 y 18	1.673.052,08	1.673.052,08
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión		-507.015,88	543.436,75
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero:		158.461,54	0,00
a) Emisión:		590.631,06	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	NOTA 18	590.631,06	
b) Devolución y amortización de:		-432.169,52	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	NOTA 18	-432.169,52	
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio :		0,00	-3.000.000,00
a) Dividendos	NOTA 9	0,00	-3.000.000,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación		158.461,54	-3.000.000,00
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		11.639.027,42	12.217.695,11
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		8.812.943,21	11.639.027,42

