

**TALLERES AUXILIARES DE SUBCONTRATACIÓN
INDUSTRIA NAVARRA, S.A. (TASUBINSA)**
Balance de situación
31 de diciembre de 2021
(expresado en euros)

ACTIVO	Notas	2021	2020
ACTIVO NO CORRIENTE		10.529.846	10.813.057
Inmovilizado intangible	5	21.744	71.754
Aplicaciones informáticas		21.744	71.754
Inmovilizado material	6	10.243.524	10.402.910
Terrenos y construcciones		6.887.973	7.451.995
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		3.171.725	2.891.457
Inmovilizado en curso y anticipos		183.826	59.458
Inversiones financieras a largo plazo	7	361	361
Instrumentos de patrimonio		361	361
Activos por impuesto diferido	13.2	264.217	338.032
ACTIVO CORRIENTE		6.148.825	6.454.812
Existencias	8	1.937.790	1.332.212
Materias primas y otros aprovisionamientos		1.280.544	873.393
Productos en curso		397.878	279.461
Productos terminados		259.134	178.369
Anticipos a proveedores		234	989
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		3.857.717	4.648.897
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	7	2.549.059	3.379.633
Clientes, empresas del grupo y asociadas	7 y 16.1	7.126	7.950
Deudores varios	7	2.618	2.081
Personal	7	(1.519)	652
Otros créditos con las Administraciones Públicas	13	1.300.433	1.258.581
Inversiones financieras a corto plazo	7	7.902	11.866
Otros activos financieros		7.902	11.866
Periodificaciones a corto plazo		12.800	26.694
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9	332.616	435.143
Tesorería		332.616	435.143
TOTAL ACTIVO		16.678.671	17.267.869

**TALLERES AUXILIARES DE SUBCONTRATACIÓN
INDUSTRIA NAVARRA, S.A. (TASUBINSA)**
Balance de situación
31 de diciembre de 2021
(expresado en euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	2021	2020
PATRIMONIO NETO		6.862.801	6.764.812
FONDOS PROPIOS		5.744.009	5.497.110
Capital		6.594.420	6.594.420
Capital escriturado	10.1	6.594.420	6.594.420
Reservas		21.918	21.918
Legal y estatutarias	10.2	21.918	21.918
Resultados negativos de ejercicios anteriores	10.2	(1.119.228)	(1.380.457)
Resultado del ejercicio		246.899	261.229
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	11.1	1.118.792	1.267.702
PASIVO NO CORRIENTE		4.875.558	6.153.274
Provisiones a largo plazo	15	1.071.522	1.055.402
Otras provisiones		1.071.522	1.055.402
Deudas a largo plazo	12	3.469.851	4.719.208
Deudas con entidades de crédito		3.103.621	4.285.864
Acreedores por arrendamiento financiero		366.230	433.344
Pasivos por impuestos diferidos	11.1	334.185	378.664
PASIVO CORRIENTE		4.940.312	4.349.783
Provisiones a corto plazo	15	247.351	222.236
Deudas a corto plazo	12	1.884.602	1.766.724
Deudas con entidades de crédito		1.499.591	1.604.461
Acreedores por arrendamiento financiero		67.697	75.877
Otros pasivos financieros		317.314	86.386
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		2.808.359	2.360.823
Proveedores	12	1.994.973	1.912.121
Proveedores, empresas del grupo y asociadas	12 y 16.1	825	1.333
Acreedores varios	12	24.448	14.697
Personal (remuneraciones pendientes de pago)	12	424.127	6.242
Otras deudas con las Administraciones Públicas	13	363.986	426.430
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		16.678.671	17.267.869

**TALLERES AUXILIARES DE SUBCONTRATACIÓN
INDUSTRIA NAVARRA, S.A. (TASUBINSA)**
Cuenta de Pérdidas y Ganancias

 correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021
(expresada en euros)

	Notas	2021	2020
OPERACIONES CONTINUADAS			
Importe neto de la cifra de negocios	14.1	21.042.302	17.251.958
Ventas		20.996.107	17.208.835
Prestaciones de servicios		46.195	43.123
Variac. de existencias de prod. terminados y en curso de fabricación		199.181	(56.985)
Aprovisionamientos		(8.065.813)	(5.822.012)
Consumo de mercaderías		-	(308)
Consumo de materias primas y otras materias consumibles	14.2	(8.059.087)	(5.761.604)
Trabajos realizados por otras empresas		(37.030)	(35.160)
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	8	30.304	(24.940)
Otros ingresos de explotación		13.099.682	11.744.022
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		325.798	304.828
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	11.2	12.773.884	11.439.194
Gastos de personal	14.3	(21.661.160)	(19.362.783)
Sueldos, salarios y asimilados		(16.656.838)	(14.371.891)
Cargas sociales		(5.004.322)	(4.990.892)
Otros gastos de explotación		(2.886.302)	(2.186.259)
Servicios exteriores	14.4	(2.868.349)	(2.130.979)
Tributos		(36.656)	(31.560)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	7.2	18.703	(23.720)
Amortización del inmovilizado	5 y 6	(1.546.540)	(1.466.682)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	11.1	243.390	320.654
Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado	5 y 6	5.094	(1.016)
Resultados por enajenación y otros		5.094	(1.016)
Otros resultados		4.123	76.902
Gastos excepcionales		(7.732)	(4.772)
Ingresos excepcionales		11.855	81.674
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		433.957	497.799
Ingresos financieros		12	7
De valores negociables y otros instrumentos financieros		12	7
De terceros		12	7
Gastos financieros	14.5	(113.157)	(130.222)
Por deudas con terceros		(109.037)	(116.152)
Por actualización de provisiones		(4.120)	(14.070)
Diferencias de cambio		(98)	124
RESULTADO FINANCIERO		(113.243)	(130.091)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		320.714	367.708
Impuesto sobre beneficios	13	(73.815)	(106.479)
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS		246.899	261.229
OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
Rdo. del ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos		-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	3	246.899	261.229

**TALLERES AUXILIARES DE SUBCONTRATACIÓN
INDUSTRIA NAVARRA, S.A. (TASUBINSA)**
Estado de cambios en el patrimonio neto a 31 de diciembre de 2021
(expresado en euros)

**A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2021**

	Notas	2021	2020
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		246.899	261.229
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO			
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11	50.000	50.000
Efecto impositivo		(11.500)	(11.500)
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO		38.500	38.500
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11	(243.390)	(320.654)
Efecto impositivo		55.980	73.750
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(187.410)	(246.904)
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		97.989	52.825

Estado de cambios en el patrimonio neto a 31 de diciembre de 2021
(expresado en euros)

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

	Capital escriturado (Nota 10.1)	Capital no exigido	Reservas (Nota 10.2)	Resultados ejercicios anteriores (Nota 10.2)	Resultado del ejercicio (Nota 3)	Subvenciones, donaciones y legados (Nota 11)	TOTAL
SALDO, FINAL DEL AÑO 2019	6.594.420	-	21.918	(1.680.312)	246.108	1.476.106	6.658.240
Ajustes por errores 2019	-	-	-	53.747	-	-	53.747
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2020	6.594.420	-	21.918	(1.626.565)	246.108	1.476.106	6.711.987
Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	-	261.229	(208.404)	52.825
Otras operaciones del patrimonio neto	-	-	-	246.108	(246.108)	-	-
SALDO, FINAL DEL AÑO 2020	6.594.420	-	21.918	(1.380.457)	261.229	1.267.702	6.764.812
Ajustes por errores 2020	-	-	-	-	-	-	-
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2021	6.594.420	-	21.918	(1.380.457)	261.229	1.267.702	6.764.812
Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	-	246.899	(148.910)	97.989
Otras operaciones del patrimonio neto	-	-	-	261.229	(261.229)	-	-
SALDO, FINAL DEL AÑO 2021	6.594.420	-	21.918	(1.119.228)	246.899	1.118.792	6.862.801

**TALLERES AUXILIARES DE SUBCONTRATACION
INDUSTRIA NAVARRA, S.A. (TASUBINSA)**

**Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021
(expresado en euros)**

	Notas	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
Resultado del ejercicio antes de impuestos		320.714	367.708
Ajustes del resultado			
Amortización del inmovilizado	5 y 6	1.546.540	1.466.682
Correcciones valorativas por deterioro	15	41.235	82.065
Imputación de subvenciones	11	(243.390)	(320.654)
Resultados por bajas y enajenaciones del Inmovilizado	5 y 6	(5.094)	1.016
Ingresos financieros		(12)	(7)
Gastos financieros	14.5	113.157	133.595
Cambios en el capital corriente			
Existencias		(605.578)	10.387
Deudores y otras cuentas a cobrar		791.181	(323.635)
Otros activos corrientes		17.858	(14.807)
Acreedores y otras cuentas a pagar		447.533	32.405
Otros pasivos corrientes		230.928	(81.981)
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación			
Pagos de intereses		(113.157)	(133.595)
Cobros de intereses		12	7
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		2.541.927	1.219.186
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Pagos por inversiones			
Inmovilizado intangible	5	(2.240)	(6.505)
Inmovilizado material	6	(1.335.855)	(2.222.980)
Cobros por desinversiones			
Inmovilizado material	5	6.046	2.357
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(1.332.049)	(2.227.128)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio			
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11	50.000	50.000
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero			
Emisión			
Deudas con entidades de crédito		429.999	1.941.000
Otras deudas		-	502.216
Devolución y amortización de			
Deudas con entidades de crédito		(1.717.110)	(1.502.030)
Otras deudas		(75.294)	(47.308)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		(1.312.405)	943.878
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES		(102.527)	(64.064)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		435.143	499.207
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		322.616	435.143