

CUENTAS CONSOLIDADAS

BALANCE CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Bondalti Capital, S.A. (Importes expresados en euros)

Rúbricas	Notas	31/12/2021	31/12/2020
ACTIVO			
ACTIVO NO CORRIENTE			
Activos fijos materiales	6	129 673 725	135 873 678
Inversiones inmobiliarias	7	19 228 188	18 685 058
Fondo de comercio	10.1	4 298 347	667
Activos intangibles	8	4 744 677	1 300 968
Participaciones financieras - método equiv. patrimonial	9.1	1 023 517	1 066 502
Participaciones financieras - otros métodos	9.2	71 006	167 328
Otros activos financieros	14.1	62 472 073	61 244 774
Activos por impuestos diferidos	30	7 114 742	6 077 460
		228 626 276	224 416 434
ACTIVO CORRIENTE			
Existencias	11.1	28 167 653	22 828 632
Clientes	14.2	68 984 069	32 808 645
Hacienda y otros entes públicos	12	-	1 614 553
Otros créditos por cobrar	14.2	4 202 026	2 880 102
Activos diferidos	13.1	2 406 500	2 328 877
Activos financieros mantenidos para negociar		1 507	1 507
Otros activos financieros	26	-	-
Caja y depósitos bancarios	4	22 945 588	39 171 085
		126 707 343	101 633 401
TOTAL ACTIVO		355 333 619	326 049 836

Rúbricas	Notas	31/12/2021	31/12/2020
FONDOS PROPIOS, PARTICIPACIONES NO DOMINANTES Y PASIVO			
FONDOS PROPIOS			
Capital suscrito	17.1	20 422 000	20 422 000
Reservas legales	17.2	4 084 400	3 963 177
Otras reservas	17.2	11 265 027	11 265 027
Resultados de ejercicios anteriores	17.2	48 359 648	45 937 317
Ajustes y otras variaciones en los Fondos Propios	17.3	8 129 749	7 767 436
Resultado neto del período		19 104 459	14 543 554
		111 365 282	103 898 511
Participaciones no dominantes	17.4	1 981 582	1 644 903
TOTAL FONDOS PROPIOS		113 346 865	105 543 414
PASIVO			
PASIVO NO CORRIENTE			
Provisiones	15	5 799 421	10 208 050
Préstamos a largo plazo	14.5	102 650 049	116 026 040
Responsabilidades por beneficios post-empleo	16.1	2 645 769	3 291 965
Pasivos por impuestos diferidos	30	3 943 816	3 175 211
Otras deudas por pagar	14.4	3 477 264	7 337 415
		118 516 319	140 038 681
PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	14.3	67 540 947	37 175 447
Anticipos de clientes	14	4 789 508	859 319
Hacienda y otros entes públicos	12	3 456 629	767 053
Préstamos a corto plazo	14.5	31 873 689	30 389 167
Otras deudas por pagar	14.4	14 905 700	10 483 295
Pasivos diferidos	13.2	903 963	793 461
		123 470 435	80 467 741
TOTAL PASIVO		241 986 754	220 506 422
TOTAL EN LOS FONDOS PROPIOS, PARTICIPACIONES NO DOMINANTES Y PASIVO		355 333 619	326 049 836

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA

Bondalti Capital, S.A.

Período cerrado el 31 de diciembre de 2021 (Importes expresados en euros)

Ingresos y Gastos	Notas	31/12/2021	31/12/2020
Ventas y servicios prestados	19	443 872 961	243 047 616
Subvenciones de explotación	18	157 806	69 117
Ganancias/pérdidas de las Subsidiarias, Asoc. y Empresas conjuntas	20	391 137	2 054 543
Variación en las existencias	11.2	367 786	(109 761)
Trabajos para la propia entidad	21	229 126	321 202
Coste de las mercancías vendidas y de las materias consumidas	11.3	(273 169 564)	(129 386 636)
Suministros y servicios externos	22	(89 788 322)	(60 140 045)
Gastos de personal	16.4	(28 101 108)	(22 390 419)
Deterioro de valor de existencias (pérdidas/reversiones)	11.4	-	6 090
Deterioro de valor de deudas a recibir (pérdidas/reversiones)	14.2	93 665	(8 839)
Provisiones (aumentos/reducciones)	15	2 167 856	443 961
Deterioro de valor de activos no depreciables/amortizables	9.2	-	-
Aumentos/reducciones de valor razonable	26	(96 570)	154 008
Otros ingresos	23	9 543 231	7 464 823
Otros gastos	24	(3 902 181)	(1 456 209)
RESULTADO ANTES DE DEPRECIACIONES, GASTOS DE FINANCIACIÓN E IMPUESTOS		61 765 823	40 069 452
Gastos/reversiones de depreciación y amortización	27	(21 648 857)	(19 059 883)
Deterioro de valor de activos depreciables/amortizables	27	-	(77 892)

Ingresos y Gastos	Notas	31/12/2021	31/12/2020
RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE GASTOS DE FINANCIACIÓN E IMPUESTOS)		40 116 966	20 931 676
Intereses y otros ingresos financieros	28	178 682	1 030 202
Intereses y otros gastos financieros	29	(15 646 286)	(4 096 886)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		24 649 362	17 864 993
Impuesto sobre beneficios del período	30	(5 374 948)	(3 344 785)
RESULTADO NETO DEL PERÍODO		19 274 414	14 520 207
Resultado neto del periodo atribuible a:			
- Poseedores de capital de la empresa matriz		19 104 459	14 543 554
- Participaciones no dominantes	17.4	169 955	(23 347)
		19 274 414	14 520 207

ESTADO CONSOLIDADO DE LAS MODIFICACIONES DEL FONDOS PROPIOS EN EL PERIODO 2021

Bondalti Capital, S.A.

Período cerrado el 31 de diciembre de 2021 (Importes expresados en euros)

Descripción		Capital realizado (Nota 17.1)	Reservas legales (Nota 17.2)	Otras reservas (Nota 17.2)	Ajustes / Otras variaciones en los Fondos Propios (Nota 17.3)	Resultados de ejercicios anteriores (Nota 17.2)	Resultado líquido del período (Nota 17.2)	Total	Participaciones no dominantes (Nota 17.5)	Total en los Fondos Propios
POSICIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO 2020	1	20 422 000	3 455 663	11 265 027	10 144 179	39 294 570	10 150 261	94 731 700	201 369	94 933 069
MODIFICACIONES EN EL PERÍODO										
Ajustes en activos financieros - Subsidiarias		-	-	-	(109 682)	-	-	(109 682)	1 466 880	1 357 199
Subvenciones		-	-	-	(1 427 867)	-	-	(1 427 867)	-	(1 427 867)
Derechos de emisión		-	-	-	(839 194)	-	-	(839 194)	-	(839 194)
	2	-	-	-	(2 376 743)	-	-	(2 376 743)	1 466 880	(909 862)
RESULTADO NETO DEL PERÍODO	3						14 543 554	14 543 554	(23 347)	14 520 207
RESULTADO INTEGRAL	4=2+3						14 543 554	12 166 812	1 443 533	13 610 345
OPERACIONES CON TENEDORES DE CAPITAL EN EL PERÍODO										
Distribuciones		-	-	-	-	(3 000 000)	-	(3 000 000)	-	(3 000 000)
	5	-	-	-	-	(3 000 000)	-	(3 000 000)	-	(3 000 000)
APLICACIÓN DE RESULTADOS										
Constitución de la reserva legal		-	507 514	-	-	-	(507 514)	-	-	-
Transferencia de resultados del ejercicio para resultados de ejercicios anteriores		-	-	-	-	9 642 747	(9 642 747)	-	-	-
	6	-	507 514	-	-	9 642 747	(10 150 261)	-	-	-
POSICIÓN AL FINAL DEL PERÍODO 2020	7=1+2+3+5+6	20 422 000	3 963 177	11 265 027	7 767 436	45 937 317	14 543 554	103 898 511	1 644 903	105 543 414

ESTADO CONSOLIDADO DE LAS MODIFICACIONES DEL FONDOS PROPIOS EN EL PERIODO 2021

Bondalti Capital, S.A.

Período cerrado el 31 de diciembre de 2021 (Importes expresados en euros)

Descripción		Capital realizado (Nota 17.1)	Reservas legales (Nota 17.2)	Otras reservas (Nota 17.2)	Ajustes / Otras variaciones en los Fondos Propios (Nota 17.3)	Resultados de ejercicios anteriores (Nota 17.2)	Resultado líquido del período (Nota 17.2)	Total	Participaciones no dominantes (Nota 17.5)	Total en los Fondos Propios
POSICIÓN AL PRINCIPIO DEL PERÍODO 2021	7	20 422 000	3 963 177	11 265 027	7 767 436	45 937 317	14 543 554	103 898 511	1 644 903	105 543 414
MODIFICACIONES EN EL PERÍODO										
Ajustes en los activos financieros - Subsidiarias		-	-	-	362 312	-	-	362 312	1 466 880	1 829 193
Otras operaciones		-	89 154	-	-	(89 154)	-	-	-	-
	8	-	89 154	-	362 312	(89 154)	-	362 312	1 466 880	1 829 193
RESULTADO NETO DEL PERÍODO	9	-	-	-	-	-	19 104 459	19 104 459	(23 347)	19 081 112
RESULTADO INTEGRAL	10=8+9						19 104 459	19 466 771	1 443 533	20 910 305
OPERACIONES CON TENEDORES DE CAPITAL EN EL PERÍODO										
Distribuciones		-	-	-	-	(12 000 000)	-	(12 000 000)	-	(12 000 000)
Adquisición de minoritarios		-	-	-	-	-	-	-	(1 106 854)	(1 106 854)
	11	-	-	-	-	(12 000 000)	-	(12 000 000)	(1 106 854)	(13 106 854)
APLICACIÓN DE RESULTADOS										
Constitución de la reserva legal		-	32 069	-	-	-	(32 069)	-	-	-
Transferencia de resultados del ejercicio para resultados de ejercicios anteriores		-	-	-	-	14 511 485	(14 511 485)	-	-	-
	12	-	32 069	-	-	14 511 485	(14 543 554)	-	-	-
POSICIÓN AL FINAL DEL PERÍODO 2021	13=8+9+11+12	20 422 000	4 084 400	11 265 027	8 129 749	48 359 648	19 104 459	111 365 282	1 981 582	113 346 865

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE CAJA

Bondalti Capital, S.A.

Período cerrado el 31 de diciembre de 2021 (Importes expresados en euros)

	Notas	31/12/2021	31/12/2020
Flujo de caja de las actividades operacionales - método directo			
Cobros de clientes		410 355 817	294 840 372
Pagos a proveedores		(326 994 120)	(215 829 944)
Pagos al personal		(23 179 284)	(22 292 353)
Caja generada por las operaciones		60 182 414	56 718 076
Pagos/cobros del impuesto sobre beneficios		(1 803 439)	(916 829)
Otros cobros/pagos		(26 598 638)	(23 582 966)
Flujo de caja de las actividades operacionales (1)		31 780 338	32 218 281
Flujo de caja de las actividades de inversión			
Pagos relativos a:			
Activos fijos materiales		(10 513 371)	(10 976 735)
Activos intangibles		(188 262)	(7 470)
Inversiones financieras		(13 141 526)	(8 951)
Otros activos		(6 000 000)	(4 640 570)
		(29 843 160)	(15 633 726)
Recaudaciones provenientes de:			
Activos fijos materiales		43 000	1 675 788
Inversiones inmobiliarias		70 467	316 624
Activos intangibles		-	914 880
Inversiones financieras		4 734	1 382 681
Otros activos		6 638 592	3 000 000

	Notas	31/12/2021	31/12/2020
Subvenciones a la inversión		-	32 290
Intereses y rendimientos similares		163 822	1 002 661
Dividendos		443 234	354 450
		7 363 849	8 679 373
Flujo de caja de las actividades de inversión (2)		(22 479 311)	(6 954 353)
Flujo de caja de las actividades de financiación			
Recaudaciones provenientes de:			
Préstamos		32 211 201	4 640 971
Subvenciones a la inversión		116 629	14 973
		32 327 829	4 655 944
Pagos relativos a:			
Préstamos		(42 413 749)	(27 358 041)
Intereses y gastos similares		(5 596 088)	(3 621 283)
Dividendos		(12 000 000)	(3 000 000)
		(60 009 836)	(33 979 324)
Flujo de caja de las actividades de financiación (3)		(27 682 007)	(29 323 380)
Variaciones de caja y sus equivalentes (1+2+3)		(18 380 980)	(4 059 452)
Efecto de las diferencias de cambio		-	(165 053)
Caja y sus equivalentes al comienzo del periodo	4	39 171 085	42 893 086
Modificación del perímetro de consolidación	4	2 155 482	337 451
Caja y sus equivalentes al final del periodo	4	22 945 588	39 171 085