

ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE

BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTIVO	NOTA	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021 (reexpresado)
A) ACTIVO NO CORRIENTE		22.621.505,23	24.957.879,52
I. Inmovilizado intangible.	5	8.874.340,20	5.570.439,80
1. Desarrollo		4.158.300,00	244.002,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares		2.887.235,00	3.370.799,00
4. Fondo de comercio		52.331,00	69.790,00
5. Aplicaciones informáticas		228.872,20	271.235,67
6. Derechos sobre bienes cedidos en uso gratuitamente		1.547.602,00	1.588.280,00
7. Anticipos		0,00	26.333,13
II. Inmovilizado material	6	7.338.824,26	13.749.781,65
3. Instalaciones técnicas		2.590.783,12	325.070,58
4. Maquinaria		2.960.092,44	2.774.440,36
5. Otras instalaciones y utillaje		744.785,56	1.106.654,08
6. Mobiliario		45.670,81	50.213,47
7. Equipos para proceso información		285.445,18	349.514,29
8. Elementos de transporte		2.938,00	3.658,00
10. Inmovilizado en curso y anticipos		709.109,15	9.140.230,87
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		3.606.762,90	2.598.680,00
1. Instrumentos de patrimonio	9.3	2.848.680,00	2.598.680,00
2. Créditos a entidades	9.1 y 15	758.082,90	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo	9.1	317.659,31	515.834,88
1. Instrumentos de patrimonio		9.840,08	135.891,09
2. Créditos a terceros		0,00	175.114,80
5. Otros activos financieros		307.819,23	204.828,99
VI. Activos por impuesto diferido	10	2.483.918,56	2.523.143,19
B) ACTIVO CORRIENTE		56.963.305,90	42.093.837,81
II. Existencias		4.183,65	30.763,23
6. Anticipos a proveedores		4.183,65	30.763,23
III. Usuarios, patrocinadores y deudores de las actividades y otras cuentas a cobrar	9	51.195.478,14	38.974.834,44
1. Usuarios y deudores por ventas y prestación de servicios		23.224.648,04	17.587.624,23
2. Deudores, entidades del grupo, asociadas y otras partes vinculadas	15	1.669.075,42	570.475,01
3. Otros deudores		23.106,53	16.362,52
5. Activos por impuesto corriente	10	55.466,93	24.528,66
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	10	26.223.181,22	20.775.844,02
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	9 y 15	466.289,35	407.974,00
2. Créditos a entidades		340.289,35	330.974,00
5. Otros activos financieros		126.000,00	77.000,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	9	180.668,37	259.180,74
2. Créditos a terceros		14.244,37	35.096,74
5. Otros activos financieros		166.424,00	224.084,00
VI. Periodificaciones a corto plazo		483.949,04	406.252,99
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		4.632.737,35	2.014.832,41
1. Tesorería		4.632.737,35	2.014.832,41
TOTAL ACTIVO (A+B)		79.584.811,13	67.051.717,33



PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021 (reexpresado)
A) PATRIMONIO NETO		25.724.016,78	20.509.377,12
I. Fondos propios		4.910.218,85	4.631.205,12
1. Capital.		494.383,91	494.383,91
2. Reserva de capitalización		172.429,59	144.245,75
5. Remanentes de ejercicios anteriores		3.964.391,62	3.643.660,95
7. Resultado del ejercicio		279.013,73	348.914,51
II. Ajustes por cambios de valor	9.1	0,00	-16.117,00
I. Instrumentos financieros disponibles para la venta		0,00	-16.117,00
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	12	20.813.797,93	15.894.289,00
B) PASIVO NO CORRIENTE		21.806.273,12	19.785.377,38
I. Provisiones a largo plazo		224.666,36	229.024,05
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		224.666,36	229.024,05
II. Deudas a largo plazo		12.132.652,49	11.742.325,54
2. Deuda con entidades de crédito	9	12.132.352,47	11.741.875,49
5. Otros pasivos financieros	9 y 12	300,02	450,05
IV. Pasivos por impuesto diferido	10	9.448.954,27	7.814.027,79
C) PASIVO CORRIENTE		32.054.521,23	26.756.962,83
III. Deudas a corto plazo	9	3.243.529,25	2.185.555,00
2. Deudas con entidades de crédito		3.033.474,63	1.952.888,52
5. Otros pasivos financieros		210.054,62	232.666,48
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	9 y 15	675.000,00	700.000,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	9	28.119.083,98	23.775.922,83
1. Proveedores		6.365.804,48	9.489.192,65
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	15	0,00	636.667,00
3. Acreedores varios		18.964.947,85	11.805.606,04
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		878.544,47	754.193,60
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		1.897.973,78	1.063.150,58
7. Anticipos de clientes		11.813,40	27.112,96
VI. Periodificaciones a corto plazo		16.908,00	95.485,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		79.584.811,13	67.051.717,33



ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	NOTA	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021 (reexpresado)
A OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Ingresos de las actividades	18	49.230.294,39	36.644.717,77
a) Ventas		24.712,80	0,00
b) Prestaciones de servicios		31.942.676,75	23.291.255,36
g) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	12	17.348.177,50	13.430.660,26
h) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados recibidos		-85.272,66	-77.197,85
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		4.158.300,00	0,00
5. Aprovisionamientos	11	-9.086.486,53	-7.240.248,43
a) Consumo de bienes destinados a las actividades		-3.336.264,48	-3.695.958,33
c) Trabajos realizados por otras empresas		-5.750.222,05	-3.544.290,10
6. Otros ingresos de las actividades		982.973,36	11.443.717,20
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		982.973,36	11.443.717,20
7. Gastos de personal		-24.215.519,93	-22.996.543,06
a) Sueldos, salarios y asimilados		-18.660.933,38	-17.675.251,60
b) Cargas sociales	11	-5.554.586,55	-5.367.827,42
c) Provisiones		0,00	46.535,96
8. Otros gastos de explotación		-13.219.671,76	-11.224.412,48
a) Servicios exteriores	11	-13.120.652,84	-11.106.685,12
b) Tributos		-35.442,98	-37.894,84
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	9,2	-63.575,94	-79.832,52
9. Amortización del inmovilizado	5, 6	-2.258.579,00	-2.283.743,63
10. Subvenciones, donaciones y legados traspasados al resultado del ejercicio	12	130.510,03	31.962,26
12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	-767.593,00
b) Resultados por enajenaciones y otras		0,00	-767.593,00
13. Otros resultados	11	63.906,06	1.854.025,72
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		5.785.726,62	5.461.882,35
14. Ingresos financieros	9,2	158.097,80	128.940,18
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		126.352,92	77.000,00
d) De valores negociables y otros instrumentos financieros (terceros)		31.744,88	51.940,18
15. Gastos financieros	9,2	-581.649,56	-267.253,66
b) Por deudas con terceros		-581.649,56	-267.253,66
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		-17.573,47	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		-17.573,47	0,00
17. Diferencias de cambio		-39.463,58	-15.704,53
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	9,1	-4.970.862,01	-4.843.650,12
a) Deterioro y pérdidas		0,00	-235.903,01
b) Resultado por enajenaciones y otros		-4.970.862,01	-4.607.747,11
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)		-5.451.450,82	-4.997.668,13
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		334.275,80	464.214,22
19. Impuestos sobre beneficios	10	-55.262,07	-115.299,71
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)		279.013,73	348.914,51
B OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)		279.013,73	348.914,51

