

EAEko Enpresen eta Fundazioen Sektore Publikoa *Sector Público Empresarial y Fundacional de la CAE*

3. HIRUHILABETEA TRIMESTRE 3

Aurkibidea / Índice :

0.	SARRERA	1
	<i>INTRODUCCIÓN</i>	
I.	GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA.....	5
	<i>GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO</i>	
-	Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarte-EJIE, S.A.....	7
	<i>Sociedad Informática del Gobierno Vasco-EJIE, S.A.</i>	
-	ITELAZPI, S.A.....	15
II.	EKONOMIAREN GARAPENA, JASANGARRITASUNA ETA INGURUMENA	23
	<i>DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE</i>	
	SPRI eta partaidetzako Baltzu Publikoak	25
	<i>SPRI y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia	27
	<i>SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial</i>	
-	Teknologi Elkartegia, S.A.	35
	<i>Parque Tecnológico, S.A.</i>	
-	Arabako Teknologi Elkartegia, S.A.	43
	<i>Parque Tecnológico de Álava, S.A.</i>	
-	Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A.	51
	<i>Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.</i>	
-	Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Gestioa, S.A.	59
	<i>Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A.</i>	
-	Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.....	67
	<i>Centro de Empresas e Innovación de Álava, S.A.</i>	
-	Agencia Vasca de Internacionalización-Basque Trade and Investment, S.A.....	75
-	USA Basque Trade and Investment.....	83
-	Singapore Basque Trade and Investment	91
-	Basque Trade e Investimento do Brasil.....	99
-	SPRILUR. S.A.....	107
-	Ibaizabal Behekaldeko Industrialdea, S.A.	117
-	Busturialdeko Industrialdea, S.A.	125
-	Beterri Kostako Industrialdea, S.A.....	133
-	Deba Bailarako Industrialdea, S.A.	141
-	Arabako Industrialdea, S.A.	149
-	Arratiako Industrialdea, S.A.....	157

-	Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.....	165
-	Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.	175
-	Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.	183
-	Goierrri Beheko Industrialdea, S.A.....	191
-	Urolako Industrialdea, S.A.....	199
-	Tolosaldeko Apattaerreaka Industria Lurra, S.A.	207
	Energiaren Euskal Erakundea eta partaidetzako Baltzu Publikoak	215
	<i>Ente Vasco de la Energía y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Energiaren Euskal Erakundea	217
	<i>Ente Vasco de la Energía</i>	
-	CADEM, S.A.....	227
-	Euskadiko Hidrokarburo Baltzua, S.A.....	235
	<i>Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.</i>	
-	BIMEP	243
-	Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.	251
	Euskadiko Kirol Portuak.....	259
	Uraren Euskal Agentzia	267
	<i>Agencia Vasca del Agua</i>	
	IHOBE, S.A. Ingurugiro Iharduketarako Sozietate Publikoa	275
	<i>Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.</i>	
	Neiker, S.A.....	283
	Fundación HAZI Fundazioa.....	291
	Fundación ELIKA Fundazioa	299
III.	EKONOMIA ETA OGASUNA.....	307
	<i>ECONOMÍA Y HACIENDA</i>	
-	Finantzen Euskal Institutua.....	309
	<i>Instituto Vasco de Finanzas</i>	
IV.	HEZKUNTZA	317
	<i>EDUCACIÓN</i>	
-	Unibasq	319
-	Fundación MUSIKENE Fundazioa	327
V.	LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK	335
	<i>PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES</i>	
-	Euskal Trenbide Sarea	337
	<i>Red Ferroviaria Vasca</i>	
-	Eusko Trenbideak, S.A.	345
	<i>Ferrocarriles Vascos, S.A.</i>	
-	Euskotren Participaciones, S.A.	353

-	Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, S.A.	361
	<i>Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.</i>	
-	Alokabide, S.A.	371
VI.	OSASUNA.....	379
	<i>SALUD</i>	
	Osakidetza-Servicio Vasco de Salud eta partaidetzako Baltzu Publikoak.....	381
	<i>Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Osakidetza- Servicio Vasco de Salud.....	383
-	OSATEK, S.A.....	393
	Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa	401
VII.	BERDINTASUNA, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKAK	409
	<i>IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES</i>	
-	Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia	411
	<i>Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo</i>	
VIII.	KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA	419
	<i>CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA</i>	
	Euskal Irrati Telebista eta partaidetzako Baltzu Publikoak	421
	<i>Euskal Irrati Telebista y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Euskal Irrati Telebista	423
	<i>Radio Televisión Vasca</i>	
-	EITB Media, S.A.U.....	431
	Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, S.A.	441
	<i>Orquesta de Euskadi, S.A.</i>	
	Etxepare Euskal Institutua.....	449
	Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa	457
	Fundación BASQUE TEAM Fundazioa	465
IX.	TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA	473
	<i>TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO</i>	
-	Basquetour, S.A.	475



0. SARRERA
INTRODUCCIÓN

SARRERA



1/2021 LEGEAK, otsailaren 11koak, bere 39. artikulua 1. atalean ezartzen du Jaurlaritzak hiruhilabetero Eusko Legebiltzarreko Ogasun eta Aurrekontu Batzordeari jakinarazi behar dizkiola zuzenbide pribatuko erakunde publikoei, sozietate publikoei eta Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoko fundazioei dagozkien egoera balantzea, galeren eta irabazien kontua, esku-diru fluxuen egoera, eta, azkenik, ustiapen- eta kapital-aurrekontuen exekuzioa.

Argitalpen honen bitartez, aipatutako agirien berri ematen dizugu non adierazten baita Euskal Autonomia Erkidegoko baltzu publikoen arloa osatzen duten entitateen egoera ekonomiko-finantzarioa, alegia dagokion hiruhilekoaren amaieran izandakoa. Erakunde, sozietate eta fundazio publikoek emandako behin-behineko eta auditatu gabeko datuen bidez landu ditugu dokumentu hauek.

INTRODUCCIÓN

El apartado 1 del artículo 39 de la LEY 1/2021, de 11 de febrero, establece que el Gobierno debe dar cuenta trimestralmente a la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco, del balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujos de efectivo y grado de realización de los presupuestos de explotación y de capital de los entes públicos de derecho privado y sociedades públicas y de las fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

A través de la presente publicación se exponen los citados documentos relativos a la situación económico-financiera al cierre del trimestre de las entidades que conforman el sector público empresarial de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Estos documentos han sido elaborados a partir de datos provisionales no auditados aportados por los entes, sociedades y fundaciones públicas.



I. GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA
GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO



Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-EJIE, S.A.
Sociedad Informática del Gobierno Vasco-EJIE, S.A.



E.J.I.E., S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	14.106.786	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	16.032.470
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.474.380	A-1) Fondo propioak Fondos propios	15.539.066
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.474.380	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.538.765
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	10.542.361	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	15.538.765
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	119.601	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	301
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	10.422.760	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	301
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	1.063.166	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	493.404
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	1.063.166	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	333.444
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	26.879	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	333.444
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	26.879	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	17.177.242
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	19.436.370	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	729.048
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	15.910.390	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	729.048
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	837.991	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	16.448.194
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	13.544.435	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	15.609.141
4. Pertsonala <i>Personal</i>	28.978	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	52.540
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	33.355	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	263.056
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.465.631	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	523.457
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	600		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	600		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.861.640		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.663.740		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.663.740		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	33.543.156	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	33.543.156

E.J.I.E., S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		86.774.889
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		86.774.889
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(43.586.290)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(596.591)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(42.989.699)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(9.774.226)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(7.525.079)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(2.249.147)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(28.791.841)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(28.781.551)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(10.290)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(5.185.032)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		562.500
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----

E.J.I.E., S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	----
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	4.622.532
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	5.185.032
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(562.500)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(3.016.667)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	17.428.646
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	1.845.296
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(22.290.609)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.605.865
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(4.853.984)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(591.419)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(4.245.565)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(17.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	30.050
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	30.050
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(4.823.934)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(3.218.069)

E.J.I.E., S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	5.910.000	4.836.984	1.073.016	82
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	900.000	591.419	308.581	66
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	5.010.000	4.245.565	764.435	85
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	90.000	17.000	73.000	19
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	90.000	17.000	73.000	19
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	6.000.000	4.853.984	1.146.016	81

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	5.841.392	1.605.865	4.235.527	(27)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	30.050	(30.050)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	30.050	(30.050)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	158.608	3.218.069	(3.059.461)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	6.000.000	4.853.984	1.146.016	81

E.J.I.E., S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	17.054.243	9.774.226	7.280.017	57
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	13.287.011	7.525.079	5.761.932	57
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.767.232	2.249.147	1.518.085	60
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	132.431.095	72.378.131	60.052.964	55
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	93.197.362	43.586.290	49.611.072	47
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	39.204.206	28.781.551	10.422.655	73
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	29.527	10.290	19.237	35
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	3.016.667	(3.016.667)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	5.841.392	1.605.865	4.235.527	27
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	155.326.730	86.774.889	68.551.841	56

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	155.326.730	86.774.889	68.551.841	56
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	155.326.730	86.774.889	68.551.841	56
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	155.326.730	86.774.889	68.551.841	56



Itelazpi, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	15.072.803	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	41.464.677
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	83.584	A-1) Fondo propioak Fondos propios	40.194.488
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	3.975	I. Kapitala <i>Capital</i>	37.473.000
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	79.609	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	37.473.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	14.980.319	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	854.371
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.579.849	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	85.437
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	11.400.470	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	768.934
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	6.000	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	2.482.562
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	6.000	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(615.445)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.900	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.270.189
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.900	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.001.626
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	28.481.301	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	263.322
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	16.844.755	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	263.322
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-erateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.535.390	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	488.695
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	14.860.592	V. Epe luzeko aldizkapenak <i>Periodificaciones a largo plazo</i>	249.609
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.334	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.087.801
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	447.439	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.060.067
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	11.636.546	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	608.973
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	11.636.546	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	451.094
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	27.734
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	43.554.104	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	43.554.104

Itelazpi, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		8.004.957
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		8.004.957
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(1.918.068)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(1.918.068)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		1.500
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		1.500
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(931.960)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(716.985)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(214.975)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(3.881.893)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(3.416.807)
b) Tributuak Tributos		(465.086)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.842.097)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(567.561)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(47.884)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros		(47.884)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(47.884)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(615.445)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(615.445)

Itelazpi, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(615.445)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.889.981
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.842.097
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	47.884
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(12.584.803)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(11.930.280)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(654.523)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(48.256)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(47.884)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(372)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(11.358.523)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.875.204)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.875.204)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.875.204)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)	(13.233.727)

Itelazpi, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	11.358.523	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	2.980.000	520.215	2.459.785	17
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	50.000	-----	50.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.930.000	520.215	2.409.785	18
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	22.500	-----	22.500	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	22.500	-----	22.500	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	162.464	1.354.989	(1.192.525)	834
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	162.464	1.354.989	(1.192.525)	834
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	3.164.964	13.233.727	(10.068.763)	418

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.900.754	-----	13.259.277	598
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.334	-----	1.334	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	1.334	-----	1.334	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.262.876	13.233.727	(11.970.851)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	3.164.964	13.233.727	(10.068.763)	418

Itelazpi, S.A.


EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.388.963	931.960	457.003	67
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.067.281	716.985	350.296	67
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	321.682	214.975	106.707	67
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.310.427	5.799.961	3.510.466	62
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.861.370	1.918.068	943.302	67
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.966.057	3.416.807	2.549.250	57
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	483.000	465.086	17.914	96
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	1.360	47.884	(46.524)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	1.360	47.884	(46.524)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	12.585.175	(12.585.175)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.900.754	-----	13.259.277	(598)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	12.601.504	19.364.980	(6.763.476)	154

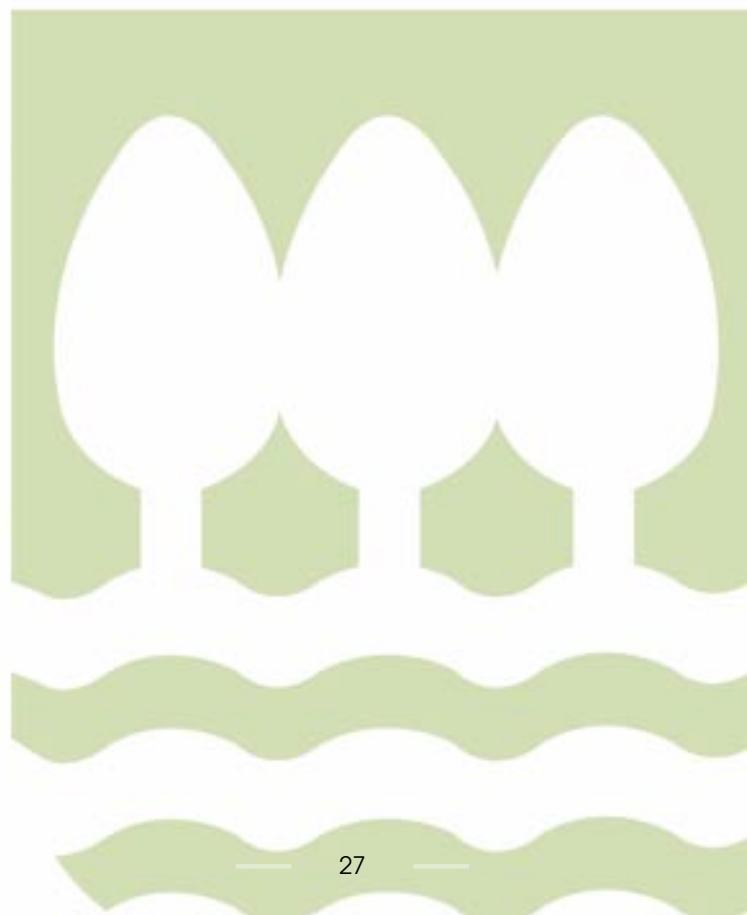
Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	12.601.504	8.004.957	4.596.547	64
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	12.601.504	8.004.957	4.596.547	64
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-----	1.500	(1.500)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	11.358.523	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	12.601.504	19.364.980	(6.763.476)	154



**II. EKONOMIAREN GARAPENA, JASANGARRITASUNA
ETA INGURUMENA**
***DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y
MEDIO AMBIENTE***





SPRI - E.G. Euskal Agentzia-Agencia Vasca de D.E.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	479.338.308	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	505.351.057
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	545.891	A-1) Fondo propioak Fondos propios	503.266.717
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	545.891	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	610.325.661
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	477.621.329	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	(106.443.565)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	476.153.095	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(106.443.565)
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.468.234	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(445.094)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	396.701	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(445.094)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	388.705	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(170.285)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.996	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.084.340
VI. Zerga geroratuak <i>Activos por impuesto diferido</i>	774.387	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	898.931
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	29.415.306	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	124.544
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.632.708	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	124.544
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.339.249	IV. Zerga geroratuak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	774.387
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.935.568	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.503.626
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.789	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.503.626
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	356.102	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	132.848
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	5.059.949	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	722.906
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	5.059.949	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	169.741
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	19.722.649	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.478.131
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	19.722.649		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	508.753.614	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	508.753.614

SPRI - E.G. Euskal Agentzia-Agencia Vasca de D.E.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		448.891
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		448.891
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		28.888.331
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		28.888.331
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(4.365.759)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(3.448.220)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(917.539)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(5.091.372)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(5.091.372)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(170.285)
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(20.545.622)
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(835.816)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		666.531
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak De participaciones en instrumentos de patrimonio		657.358
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak En empresas del grupo y asociadas		657.358
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		9.173
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak De empresas del grupo y asociadas		8.957
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		216
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(1.000)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros		(1.000)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		665.531
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(170.285)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(170.285)

SPRI - E.G. Euskal Agentzia-Agencia Vasca de D.E.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(170.285)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(495.246)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	170.285
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(666.531)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	1.000
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(9.877.615)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	604.779
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(10.482.394)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	662.826
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(1.000)
b) Dibidendu-kobrantzak (+) <i>Cobros de dividendos (+)</i>	657.358
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	9.173
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(2.705)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(9.880.320)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(14.439.836)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(14.359.949)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(79.887)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	2.502.995
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	2.500.000
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.995
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(11.936.841)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	46.981.987

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	46.981.987
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(24.637.301)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	4.737
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	4.737
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(24.642.038)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(24.642.038)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	22.344.686
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	527.525

SPRI - E.G. Euskal Agentzia-Agencia Vasca de D.E.

**EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO**

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	9.880.320	(9.880.320)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	380.000	79.887	300.113	21
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	380.000	79.887	300.113	21
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	71.867.705	14.359.949	57.507.756	20
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	70.422.705	14.359.949	56.062.756	20
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	1.445.000	----	1.445.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	24.642.038	(24.642.038)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	24.642.038	(24.642.038)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	527.525	(527.525)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	72.247.705	49.489.719	22.757.986	69

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	72.247.705	49.484.982	22.762.723	68
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	67.647.705	46.981.987	20.665.718	69
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	4.600.000	2.500.000	2.100.000	54
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	2.995	(2.995)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	4.737	(4.737)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	4.737	(4.737)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	72.247.705	49.489.719	22.757.986	69

SPRI - E.G. Euskal Agentzia-Agencia Vasca de D.E.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	6.550.973	4.365.759	2.185.214	67
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	5.124.629	3.448.220	1.676.409	67
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.426.344	917.539	508.805	64
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.100.213	5.091.372	7.008.841	42
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	12.088.213	5.091.372	6.996.841	42
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	12.000	-----	12.000	0
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	-----	1.000	(1.000)	***
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	-----	1.000	(1.000)	***
IV.	ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	56.589.936	20.545.622	36.044.314	36
V.	KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	9.880.320	(9.880.320)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		75.241.122	39.884.073	35.357.049	53

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	275.000	448.891	(173.891)	163
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	275.000	448.891	(173.891)	163
IV.	USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	74.376.122	28.888.331	45.487.791	39
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	590.000	666.531	(76.531)	113
1.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	590.000	657.358	(67.358)	111
2.	BALORE NEGOTIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-----	9.173	(9.173)	***
VII.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	9.880.320	(9.880.320)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		75.241.122	39.884.073	35.357.049	53



Parque Tecnológico -Tecnologi Elkartegia, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	80.769.760	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	139.369.252
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	3.954.961	A-1) Fondo propioak Fondos propios	138.713.567
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	3.954.961	I. Kapitala <i>Capital</i>	126.659.700
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	4.253.484	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	126.659.700
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.007.696	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	2.243.910
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	462.555	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	20.470.996
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	2.783.233	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	2.354.882
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	72.257.096	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	18.116.114
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	8.046.730	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(9.593.228)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	64.210.366	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(9.593.228)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	7.124	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.067.811)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.124	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	655.685
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	297.095	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	20.001.240
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	81.795.455	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	2.736.999
II. Izakinak <i>Existencias</i>	68.411.646	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	2.736.999
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	68.408.854	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	13.983.996
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	2.792	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	1.800.000
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.697.246	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	12.183.996
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.339.639	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	3.035.172
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	198.441	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	201.651
4. Pertsonala <i>Personal</i>	16.166	V. Epe luzeko aldizkapenak <i>Periodificaciones a largo plazo</i>	43.422
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	143.000	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.194.723
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	79.959	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	742.030
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioakideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	9.606.604	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	742.030
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	9.606.604	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.452.693
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	60
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.319.124
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	7.354
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	76.155
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	50.000
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	162.565.215	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	162.565.215

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		6.575.941
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		6.575.941
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		464.743
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		94.743
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		370.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.202.673)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(955.743)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(246.930)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(3.512.133)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(3.487.512)
b) Tributuak Tributos		(24.621)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(3.234.103)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		104.359
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(803.866)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(263.945)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros		(263.945)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(263.945)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(1.067.811)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.067.811)

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(1.067.811)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	3.393.689
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	3.234.103
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(104.359)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	263.945
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	434.201
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.128.956
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(79.959)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(614.796)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(263.945)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(263.945)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	2.496.134
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(4.137.776)
d) Ondasun higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(4.137.776)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	6.615
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.615
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(4.131.161)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(1.707.936)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(1.707.936)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(1.707.936)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(1.707.936)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2021
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(3.342.963)

Parque Tecnológico -Tecnologi Elkartegia, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	13.138.700	4.137.776	9.000.924	31
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	13.138.700	4.137.776	9.000.924	31
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	12.000	-----	12.000	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	12.000	-----	12.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	3.535.207	1.707.936	1.827.271	48
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	600.000	-----	600.000	0
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	658.217	-----	658.217	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	2.276.990	1.707.936	569.054	75
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	16.685.907	5.845.712	10.840.195	35

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	5.292.903	2.496.134	2.796.769	(47)
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	549.627	-----	549.627	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.643.700	6.615	2.637.085	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.643.700	-----	2.643.700	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	6.615	(6.615)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	8.199.677	3.342.963	4.856.714	(41)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	16.685.907	5.845.712	10.840.195	35

Parque Tecnológico -Tecnologi Elkartegia, S.A.

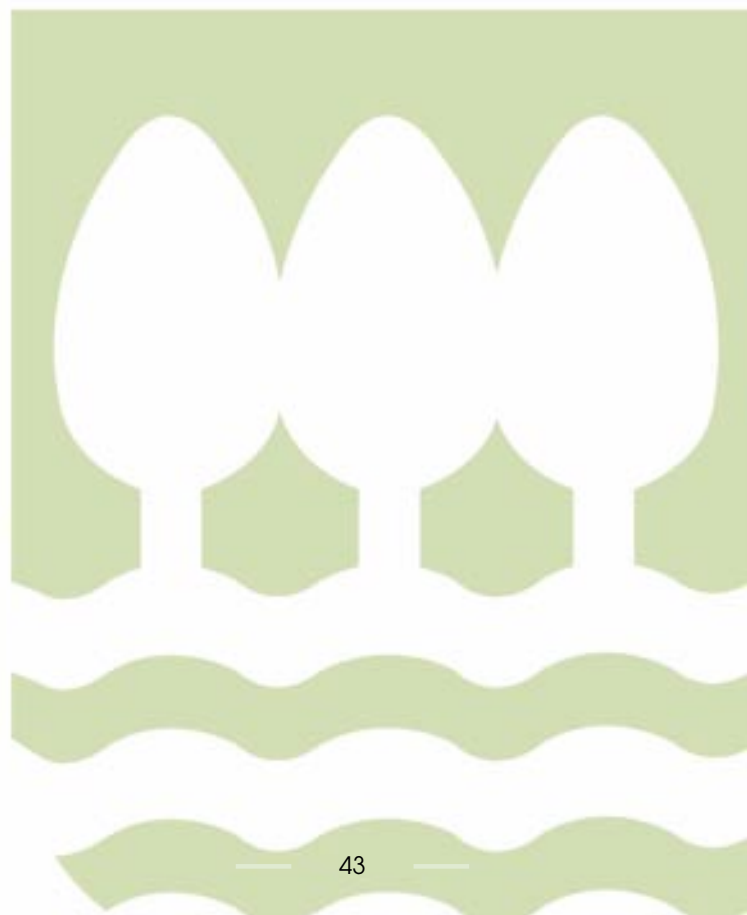
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.621.642	1.202.673	418.969	74
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.300.000	955.743	344.257	74
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	321.642	246.930	74.712	77
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.110.082	3.512.133	1.597.949	69
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.790.082	3.487.512	1.302.570	73
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	320.000	24.621	295.379	8
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	500.000	263.945	236.055	53
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	500.000	263.945	236.055	53
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	5.292.903	2.496.134	2.796.769	47
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		12.524.627	7.474.885	5.049.742	60

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	11.930.000	6.575.941	5.354.059	55
1.	SALMENTAK VENTAS	3.000.000	-----	3.000.000	0
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	8.930.000	6.575.941	2.354.059	74
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-----	94.743	(94.743)	***
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	549.627	370.000	179.627	67
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	45.000	-----	45.000	0
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	45.000	-----	45.000	0
VI.	ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	434.201	(434.201)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		12.524.627	7.474.885	5.049.742	60



Parque T. de Alava - Arabako T. Elkartegia, S.A.

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	31.332.940	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	38.125.935
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	396.227	A-1) Fondo propioak Fondos propios	38.011.407
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	129.105	I. Kapitala <i>Capital</i>	50.279.982
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	260.822	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	50.279.982
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	6.300	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(9.717.203)
III. Ondasun higiezinak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	30.936.642	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(9.717.203)
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	1.370.488	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(2.551.372)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	29.566.154	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	114.528
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	71	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	8.406.232
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	71	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	7.786.754
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	19.912.788	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	7.708.333
II. Izakinak <i>Existencias</i>	18.396.702	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	78.421
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	18.396.702	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	573.998
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	130.975	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	45.480
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	25.275	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	4.713.561
4. Pertsonala <i>Personal</i>	13.730	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	183.532
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	91.970	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	183.532
V. Epe laburreko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	3.536	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	2.100.000
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	3.536	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	270.080
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.381.575	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	210.043
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.381.575	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	16.725
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	43.312
		VII. Ezaugarri bereziko epe laburreko zorrak <i>Deudas con características especiales a corto plazo</i>	2.159.949
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	51.245.728	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	51.245.728

Parque T. de Alava - Arabako T. Elkartegia, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		406.211
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		406.211
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		55.825
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		55.825
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(441.660)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(342.982)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(98.678)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(1.175.070)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.044.984)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(130.086)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(1.362.695)
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(2.517.389)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		383
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		383
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		383
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(34.366)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(34.366)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(33.983)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(2.551.372)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(2.551.372)

Parque T. de Alava - Arabako T. Elkartegia, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(2.551.372)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.396.678
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.362.695
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(383)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	34.366
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	148.380
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	19.175
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	11.902
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	117.303
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(33.983)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(34.366)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	383
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(1.040.297)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(132.587)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(132.587)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	2.968
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.640
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.328
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(129.619)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	1.450.485
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	2.159.949
4. Ezaugarri bereziko zorrak (+) <i>Deudas con características especiales (+)</i>	2.159.949

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2021
b)	Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(709.464)
2.	Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(550.595)
3.	Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(154.207)
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(4.662)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	1.450.485
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFEECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	280.569

Parque T. de Alava - Arabako T. Elkartegia, S.A.

**EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO**

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.667.556	1.040.297	627.259	62
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.003.333	132.587	870.746	13
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.003.333	132.587	870.746	13
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	2.980.964	709.464	2.271.500	24
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	734.127	550.595	183.532	75
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.246.837	154.207	2.092.630	7
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	4.662	(4.662)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	280.569	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	5.651.853	2.162.917	3.488.936	38

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	1.640	(1.640)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	-----	1.640	(1.640)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	5.062.526	1.328	5.061.198	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	5.062.526	-----	5.062.526	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	1.328	(1.328)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	685	2.159.949	(2.159.264)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	685	2.159.949	(2.159.264)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	588.642	-----	869.211	48
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	5.651.853	2.162.917	3.488.936	38

Parque T. de Alava - Arabako T. Elkartegia, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	780.464	441.660	338.804	57
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	613.971	342.982	270.989	56
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	166.493	98.678	67.815	59
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.778.783	1.175.070	603.713	66
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.629.903	1.044.984	584.919	64
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	148.880	130.086	18.794	87
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	101.295	34.366	66.929	34
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	101.295	34.366	66.929	34
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	40.037	----	188.417	(371)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.700.579	1.651.096	1.049.483	61

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	988.541	406.211	582.330	41
1. SALMENTAK VENTAS	437.500	----	437.500	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	551.041	406.211	144.830	74
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	27.952	55.825	(27.873)	200
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	16.530	383	16.147	2
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	16.530	383	16.147	2
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	148.380	----	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.667.556	1.040.297	627.259	(62)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.700.579	1.651.096	1.049.483	61



Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A.
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.



P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	48.516.001	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	83.028.614
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	4.035.406	A-1) Fondo propioak Fondos propios	82.805.531
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	191.237	I. Kapitala <i>Capital</i>	85.235.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	240.365	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	85.235.000
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	3.603.804	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.860.570
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	44.480.595	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	584.721
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	13.006.007	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.275.849
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	31.474.588	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.262.792)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	39.755.332	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.262.792)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	25.908.357	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.027.247)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	25.908.357	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	223.083
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	772.598	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	4.611.434
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	622.593	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	2.430.969
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	71.866	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.430.969
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	78.139	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.093.710
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	15.198	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	86.755
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	13.059.179	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	631.285
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	13.059.179	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	300
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	88.271.333	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	417.761
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	417.761
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	213.224
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	20.601
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	70.229
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	27.316
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	95.078
		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	88.271.333

P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		3.234.232
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		3.234.232
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		2.483
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		2.483
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(716.418)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(561.782)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(154.636)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(2.006.206)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.546.007)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(472.983)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		12.784
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(1.529.607)
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		(11.329)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(1.026.845)
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(402)
b) Hirugarrenen zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(402)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(402)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(1.027.247)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.027.247)

P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(1.027.247)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.517.225
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.529.607
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	(12.784)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	402
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	195.987
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	409.776
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	29.222
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(243.011)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(16.920)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(29.704)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	12.784
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	669.045
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(817.916)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(817.916)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	391
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	391
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(817.525)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(199.240)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	85.480
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	85.480
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(284.720)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2021
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>		(284.720)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		(199.240)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>		-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>		(347.720)

P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.

**EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO**

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	5.693.800	608.292	5.085.508	11
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	5.693.800	608.292	5.085.508	11
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	593.271	494.344	98.927	83
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	288.226	284.720	3.506	99
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	305.045	209.624	95.421	69
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	6.287.071	1.102.636	5.184.435	18

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACIÓN	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.629.037	669.045	1.959.992	(25)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	391	(391)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	391	(391)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	85.480	(85.480)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	85.480	(85.480)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	3.658.034	347.720	3.310.314	(10)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	6.287.071	1.102.636	5.184.435	18

P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.055.161	716.418	338.743	68
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	830.835	561.782	269.053	68
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	224.326	154.636	69.690	69
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.639.006	2.032.144	606.862	77
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.288.648	1.546.007	742.641	68
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	350.358	472.983	(122.625)	135
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-----	13.154	(13.154)	***
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	64.568	402	64.166	1
1.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	27.095	-----	27.095	0
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	37.473	402	37.071	1
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.629.037	669.045	1.959.992	25
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		6.387.772	3.418.009	2.969.763	54

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	6.054.584	3.234.232	2.820.352	53
1.	SALMENTAK VENTAS	1.650.000	-----	1.650.000	0
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.404.584	3.234.232	1.170.352	73
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-----	17.092	(17.092)	***
VI.	ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	333.188	166.685	166.503	(50)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		6.387.772	3.418.009	2.969.763	54



Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Kudeaketa, IKEKS, S.A.
Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A.



Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	9.473	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.668.145
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	9.473	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.668.145
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	9.473	I. Kapitala <i>Capital</i>	690.000
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.746.214	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	690.000
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	645.410	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.929.258
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	634.369	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	138.233
4. Pertsonala <i>Personal</i>	3.251	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.791.025
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	7.790	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	1.048.887
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.100.804	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.100.804	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	87.542
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	87.542
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	7.531
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	80.011
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	3.755.687	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.755.687

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.876.097
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.876.097
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(754.421)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(619.269)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(135.152)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(68.159)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(64.369)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(3.790)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(4.630)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		1.048.887
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		1.048.887
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		1.048.887

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	1.048.887
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	4.630
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	4.630
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(72.474)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(49.484)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(22.990)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(238.157)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(238.157)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	742.886
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.000
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	1.000
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
11. Dibidendu-ordainketak eta bestelako ondare-tresnen ordainsariak <i>Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</i>	(900.491)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(900.491)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(156.605)

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	29.000	-----	29.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	29.000	-----	29.000	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	590.000	900.491	(310.491)	153
5. DIBIDENDU-ORDAINKETAK PAGOS POR DIVIDENDOS	590.000	900.491	(310.491)	153
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	418.372	-----	574.977	(37)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.037.372	900.491	136.881	87

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	447.372	742.886	(295.514)	(166)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	590.000	1.000	589.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	590.000	-----	590.000	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	1.000	(1.000)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	156.605	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.037.372	900.491	136.881	87

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.349.628	754.421	595.207	56
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.077.276	619.269	458.007	57
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	272.352	135.152	137.200	50
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	463.000	68.159	394.841	15
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	307.000	64.369	242.631	21
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	156.000	3.790	152.210	2
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	40.000	310.631	(270.631)	777
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	447.372	742.886	(295.514)	166
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.300.000	1.876.097	423.903	82

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.300.000	1.876.097	423.903	82
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.300.000	1.876.097	423.903	82
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.300.000	1.876.097	423.903	82



Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.802.461	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.210.019
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	161.674	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.210.019
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	161.674	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.796.096
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.640.787	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	4.050.754
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	860.609	2. (Kapital galdata gabea) <i>(Capital no exigido)</i>	(254.658)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	780.178	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.665.631)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	876.943	1. Gaineratitokoa <i>Remanente</i>	11.851
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	364.435	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.677.482)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	16.765	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	1.507.329
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	9.202	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(427.775)
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	300.644	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	46.026
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	37.824	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	46.026
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	21.746	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	46.026
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	21.746	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	423.359
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	490.762	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	8.896
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	490.762	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	8.896
		IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	348.812
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	65.651
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	4.513
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	29.089
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	5.405
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	26.644
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.679.404	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.679.404

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		151.117
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		151.117
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		389.061
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		7.400
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		381.661
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(310.817)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(233.571)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(77.246)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(511.894)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(495.225)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(16.669)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(145.242)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(427.775)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(427.775)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(427.775)

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(427.775)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	145.242
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	145.242
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	283.441
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(4.113)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	287.554
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(7.213)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(7.213)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(6.305)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(61.148)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(61.148)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(61.148)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(529)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(529)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(529)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(529)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(67.982)

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	309.326	6.305	303.021	2
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	295.000	61.148	233.852	21
3.	ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	295.000	61.148	233.852	21
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	529	(529)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	529	(529)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		604.326	67.982	536.344	11

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	309.326	-----	309.326	0
1.	ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	309.326	-----	309.326	0
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	295.000	67.982	227.018	(23)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		604.326	67.982	536.344	11

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	466.010	310.817	155.193	67
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	354.935	233.571	121.364	66
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	111.075	77.246	33.829	70
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.032.675	511.894	520.781	50
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.012.675	495.225	517.450	49
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	20.000	16.669	3.331	83
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.498.685	822.711	675.974	55

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	174.019	151.117	22.902	87
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	174.019	151.117	22.902	87
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	14.400	7.400	7.000	51
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.000.940	381.661	619.279	38
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	276.228	(276.228)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	309.326	6.305	303.021	(2)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.498.685	822.711	675.974	55



Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	255.052	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	264.111
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	87.872	A-1) Fondo propioak Fondos propios	73.770
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	87.872	I. Kapitala <i>Capital</i>	75.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	102.468	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	75.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	102.468	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.230)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	23.706	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.230)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	23.706	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	190.341
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	41.006	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	41.006	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	578.825
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	587.884	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	277.313
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	130.579	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	277.313
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	39.055	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	8.092
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	25.090	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	293.420
4. Pertsonala <i>Personal</i>	3.556	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	61.964
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	62.878	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	34.112
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	457.305	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	68.884
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	457.215	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	128.460
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	90		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	842.936	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	842.936

Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		91.299
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		91.299
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		3.792.759
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		3.792.759
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.759.137)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(1.391.654)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(367.483)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.594.963)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.585.158)
b) Tributuak Tributos		(9.805)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(29.179)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako en egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		29.179
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(530.000)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(42)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		46
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		46
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		46
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(4)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros		(4)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		42
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----

Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	----
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(42)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	29.179
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(29.179)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(46)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	4
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(32.760)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	23.425
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(56.185)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	42
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(4)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	46
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(32.760)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(94.116)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	4.002.924
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	4.002.924
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(4.097.040)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(352.621)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(3.744.419)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(94.116)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2021
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(126.876)

Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	32.760	(32.760)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	250.000	----	250.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	40.000	----	40.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	210.000	----	210.000	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	87.000	----	87.000	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	87.000	----	87.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	4.097.040	(4.097.040)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	352.621	(352.621)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	3.744.419	(3.744.419)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	337.000	4.129.800	(3.792.800)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	250.000	----	250.000	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	80.000	----	80.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	80.000	----	80.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	4.002.924	(4.002.924)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	4.002.924	(4.002.924)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	7.000	126.876	(119.876)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	337.000	4.129.800	(3.792.800)	***

Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	4.109.536	1.759.137	2.350.399	43
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.185.410	1.391.654	1.793.756	44
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	924.126	367.483	556.643	40
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.300.738	1.594.963	3.705.775	30
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.300.738	1.585.158	3.715.580	30
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	9.805	(9.805)	***
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	4	(4)	***
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	4	(4)	***
IV.	ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	1.080.273	530.000	550.273	49
V.	KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	32.760	(32.760)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		10.490.547	3.916.864	6.573.683	37

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	80.000	91.299	(11.299)	114
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	80.000	91.299	(11.299)	114
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	10.410.547	3.792.759	6.617.788	36
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	46	(46)	***
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	46	(46)	***
VII.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	32.760	(32.760)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		10.490.547	3.916.864	6.573.683	37



USA Basque Trade and Investment

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.918	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.918
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	2.918	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	2.918	I. Kapitala <i>Capital</i>	1
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	56.465	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	1
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	56.465	A-2) Balio-aldaketengatik doikuntzak Ajustes por cambios de valor	(472)
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	56.465	IV. Bihurketa-diferentziak <i>Diferencias de conversión</i>	(472)
		A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.389
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	56.465
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	27.026
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	27.026
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	29.439
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	25.090
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.468
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.881
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	59.383	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	59.383

USA Basque Trade and Investment

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		275.438
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		275.438
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(183.255)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(143.027)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(40.228)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(92.183)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(92.183)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.740)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		1.740
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----

USA Basque Trade and Investment

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2021
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	----
2.	Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.740
d)	Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.740)
3.	Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.907)
d)	Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.907)
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(1.907)
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C)	FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10.	Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	27.026
a)	Jaulkipena <i>Emisión</i>	27.026
5	Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	27.026
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	27.026
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	25.119

USA Basque Trade and Investment

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	1.907	(1.907)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	10.000	-----	10.000	0
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	-----	10.000	0
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	25.119	(25.119)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		10.000	27.026	(17.026)	270

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	10.000	-----	10.000	0
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	27.026	(27.026)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	27.026	(27.026)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION		10.000	27.026	(17.026)	270

USA Basque Trade and Investment

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	287.693	183.255	104.438	64
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	217.204	143.027	74.177	66
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	70.489	40.228	30.261	57
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	159.205	92.183	67.022	58
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	159.205	92.183	67.022	58
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	1.907	(1.907)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	446.898	277.345	169.553	62

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	446.898	275.438	171.460	62
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	1.907	(1.907)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	446.898	277.345	169.553	62



Singapore Basque Trade and Investment



Singapore Basque Trade and Investment

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	755	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.921
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	755	A-1) Fondo propioak Fondos propios	6.618
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	755	I. Kapitala <i>Capital</i>	6.618
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	54.031	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	6.618
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	9.521	A-2) Balio-aldaketengatik doikuntzak Ajustes por cambios de valor	(610)
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	9.521	IV. Bihurketa-diferentziak <i>Diferencias de conversión</i>	(610)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	44.510	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	913
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	44.510	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	47.865
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	44.637
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	44.637
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.228
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.228
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	54.786	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	54.786

Singapore Basque Trade and Investment

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		131.281
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		131.281
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(78.813)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(70.944)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(7.869)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(52.234)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(52.234)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(799)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		799
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		234
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		(234)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(234)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----

Singapore Basque Trade and Investment

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	----
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	234
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	799
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(799)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	234
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(11.818)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(1.418)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(10.400)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(384)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(384)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(11.968)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	44.637
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	44.637
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	44.637
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	44.637
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(234)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	32.435

Singapore Basque Trade and Investment

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	11.968	(11.968)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	10.000	-----	10.000	0
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	-----	10.000	0
V.	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	234	(234)	***
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	32.435	(32.435)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		10.000	44.637	(34.637)	446

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	10.000	-----	10.000	0
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	44.637	(44.637)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	44.637	(44.637)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		10.000	44.637	(34.637)	446

Singapore Basque Trade and Investment

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	144.975	78.813	66.162	54
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	132.035	70.944	61.091	54
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	12.940	7.869	5.071	61
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	136.120	52.234	83.886	38
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	136.120	52.234	83.886	38
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	12.202	(12.202)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	281.095	143.249	137.846	51

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	281.095	131.281	149.814	47
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	11.968	(11.968)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	281.095	143.249	137.846	51



Basque Trade e Investimento do Brasil



Basque Trade e Investimento do Brasil

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	277	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	19.277
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	277	A-1) Fondo propioak Fondos propios	19.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	277	I. Kapitala <i>Capital</i>	19.000
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	51.226	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	19.000
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.254	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	277
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.157	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	3.097	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	32.226
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	46.972	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	24.891
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	46.972	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	24.891
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	7.335
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	113
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	7.222
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	51.503	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	51.503

Basque Trade e Inwestimento do Brasil

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		22.975
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		22.975
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(14.192)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(11.087)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(3.105)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(8.788)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(8.788)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(5)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		5
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(5)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		5
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		5
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		5
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		5
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----

Basque Trade e Inwestimento do Brasil

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	----
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(5)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	5
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(5)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(5)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	3.081
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(4.254)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	7.335
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	5
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	5
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	3.081
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(282)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(282)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(282)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	282
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	282
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	24.891
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	24.891
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	24.891
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	25.173
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	27.972

Basque Trade e Investimento do Brasil

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	20.000	282	19.718	1
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	282	19.718	1
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	19.000	-----	19.000	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	19.000	-----	19.000	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	27.972	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	39.000	28.254	10.746	72

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	3.081	(3.081)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	20.000	282	19.718	1
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	24.891	(24.891)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	24.891	(24.891)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	19.000	-----	46.972	147
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	39.000	28.254	10.746	72

Basque Trade e Inwestimento do Brasil

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	190.000	14.192	175.808	7
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	140.000	11.087	128.913	8
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	50.000	3.105	46.895	6
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	122.280	8.788	113.492	7
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	122.280	8.788	113.492	7
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	3.081	(3.081)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	312.280	26.061	286.219	8

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	312.280	22.975	289.305	7
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	5	(5)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	5	(5)	***
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	3.081	(3.081)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	312.280	26.061	286.219	8



SPRILUR, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	133.817.113	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	247.102.383
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.283	A-1) Fondo propioak Fondos propios	240.197.077
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.283	I. Kapitala <i>Capital</i>	280.898.700
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	132.592	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	280.898.700
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	85.690	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	2.313.897
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	46.902	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	10.532.053
III. Ondasun higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	20.580.463	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	332.875
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	5.929.550	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	10.199.178
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	14.650.913	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(66.256.150)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	110.921.153	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(66.256.150)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	86.471.670	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	14.400.000
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	24.449.483	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.691.423)
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.180.622	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.905.306
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	153.706.185	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	2.457.247
II. Izakinak <i>Existencias</i>	130.846.351	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	276.625
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	81.501.890	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	276.625
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	48.294.461	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.180.622
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.050.000	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	37.963.668
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	15.168.906	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	224.018
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	10.095.440	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	893.601
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	3.340.199	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	800.000
4. Pertsonala <i>Personal</i>	5.166	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	93.601
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	701.872	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	27.532.754
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.026.229	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	9.313.295
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	7.690.928	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	5.182.056
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	501.538	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.212.453
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	7.189.390	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	65.800
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	185.169
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	2.667.817
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	287.523.298	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	287.523.298

SPRILUR, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		3.363.553
a) Salmentak Ventas		2.177.796
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		1.185.757
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		11.230.430
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak Trabajos realizados por la empresa para su activo		372.248
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(13.526.499)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(1.188.972)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(12.337.527)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		21.672
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		21.672
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.592.268)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(1.303.829)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(288.439)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.051.669)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(686.831)
b) Tributuak Tributos		(365.732)
c) Merkataritza eragiketako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		894
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(731.870)
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		56.448
b) Inorenganatzen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		56.448
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(1.857.955)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		236.707
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		236.707
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetaoak De empresas del grupo y asociadas		76.552
b2) Hirugarren enpresetaoak De terceros		160.155
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(70.175)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(59.315)

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2021
b) Hirugarrenekiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(10.860)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	166.532
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(1.691.423)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(1.691.423)

SPRILUR, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(1.691.423)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	320.058
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	731.870
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	160.753
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	22.663
e) Ibilgetuaren baje eta inorengatzen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	(56.448)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(236.707)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	70.175
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	(372.248)
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	(8.508.870)
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(11.414.740)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(1.150.026)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	7.204
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	4.048.692
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(178.077)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(72.246)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	236.707
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(342.538)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	(10.058.312)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(1.875.802)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	(1.870.636)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(5.166)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	834.400

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	611.062
d) Ondasun higiezineto inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	223.338
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.041.402)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	11.394.710
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(5.290)
f) Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	11.400.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(6.719.442)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.654.810
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	1.624.037
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	30.773
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(8.374.252)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(4.465.035)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(3.908.343)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(874)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	4.675.268
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(6.424.446)

SPRILUR, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	44.437.339	10.058.312	34.379.027	23
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	25.000	-----	25.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.000	-----	5.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	-----	20.000	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	5.706.091	1.881.092	3.824.999	33
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	5.706.091	1.870.636	3.835.455	33
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	5.166	(5.166)	***
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	5.290	(5.290)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	7.821.329	8.374.252	(552.923)	107
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	2.895.067	4.465.035	(1.569.968)	154
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	4.926.262	3.908.343	1.017.919	79
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	874	(874)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	57.989.759	20.313.656	37.676.103	35

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	223.338	(223.338)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	-----	223.338	(223.338)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	100.000	-----	100.000	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	51.408.101	12.011.062	39.397.039	23
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	50.000.000	11.400.000	38.600.000	23
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.408.101	611.062	797.039	43
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	628.698	1.654.810	(1.026.112)	263
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	628.698	1.624.037	(995.339)	258
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	30.773	(30.773)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	5.852.960	6.424.446	(571.486)	(110)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	57.989.759	20.313.656	37.676.103	35

SPRILUR, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.194.635	1.592.268	602.367	73
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.750.959	1.303.829	447.130	74
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	443.676	288.439	155.237	65
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	64.414.908	14.579.062	49.835.846	23
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	62.870.663	13.526.499	49.344.164	22
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.084.186	686.831	397.355	63
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	460.059	365.732	94.327	79
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	128.510	70.175	58.335	55
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	78.159	59.315	18.844	76
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	50.351	10.860	39.491	22
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	66.738.053	16.241.505	50.496.548	24

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	16.498.321	3.363.553	13.134.768	20
1. SALMENTAK VENTAS	14.788.418	2.177.796	12.610.622	15
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.709.903	1.185.757	524.146	69
II. USTIAPENEO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	29.185	21.672	7.513	74
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	495.148	236.707	258.441	48
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	495.148	236.707	258.441	48
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCION CUENTAS A COBRAR NETOS	5.278.060	2.561.261	2.716.799	(49)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	44.437.339	10.058.312	34.379.027	(23)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	66.738.053	16.241.505	50.496.548	24



Ibaizabal Behekaldeko Industrialdea, S.A.



Ibaizabal Behelaldeko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	4.199.124	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.466.576
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	140.266	A-1) Fondo propioak Fondos propios	5.466.576
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	140.266	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.436.200
III. Ondasun higiezinetakoa inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	4.058.858	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	4.436.200
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	976.517	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	3.860.511
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	3.082.341	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	713.195
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	4.194.758	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	3.147.316
II. Izakinak <i>Existencias</i>	3.246.589	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.853.836)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	252.448	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.853.836)
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	2.535.444	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	23.701
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	458.697	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	24.372
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	894.315	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	24.372
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	808.942	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	24.372
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	50.003	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.902.934
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	35.370	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	7.311
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	115	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	7.311
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	115	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	2.711.915
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	53.739	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	183.708
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	53.739	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	158.685
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	983
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	24.040
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	8.393.882	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	8.393.882

Ibaizabal Behelaldeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.187.969
a) Salmentak <i>Ventas</i>		1.008.250
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		179.719
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		951.864
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>		96.511
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(1.961.672)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(96.511)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(1.960.114)
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura <i>Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos</i>		94.953
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		62.882
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		62.882
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(103.359)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(79.645)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(23.714)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(96.507)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(96.507)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(102.927)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		34.761
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(11.060)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(11.060)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(11.060)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		23.701
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		23.701

Ibaizabal Behelaldeko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	23.701
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(77.477)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	102.927
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(94.953)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	11.060
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(96.511)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(555.033)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	152.897
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(792.533)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	84.603
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(46.430)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(11.060)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(35.370)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(655.239)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	651.284
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	659.325
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	659.325
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(8.041)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(8.041)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	651.284
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2021
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(3.955)

Ibaizabal Behelaldeko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.029.202	655.239	373.963	64
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	2.000	-----	2.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.000	-----	2.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	8.041	(8.041)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	8.041	(8.041)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.031.202	663.280	367.922	64

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	1.030.569	659.325	371.244	64
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.030.569	659.325	371.244	64
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	633	3.955	(3.322)	(625)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.031.202	663.280	367.922	64

Ibaizabal Behelaldeko Industrialdea, S.A.

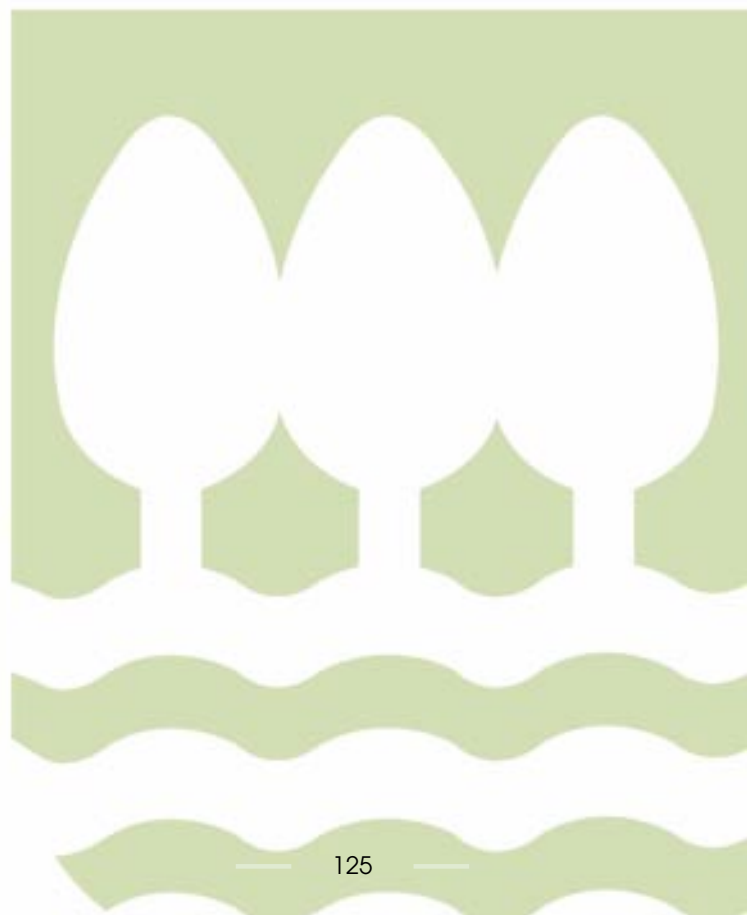
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	145.237	103.359	41.878	71
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	111.502	79.645	31.857	71
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	33.735	23.714	10.021	70
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.305.918	1.048.371	257.547	80
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.132.948	951.864	181.084	84
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	159.970	96.507	63.463	60
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	13.000	-----	13.000	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	21.000	11.060	9.940	53
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	21.000	11.060	9.940	53
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	743.300	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.472.155	1.906.090	(433.935)	129

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	254.000	1.187.969	(933.969)	468
1. SALMENTAK VENTAS	-----	1.008.250	(1.008.250)	***
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	254.000	179.719	74.281	71
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	72.000	62.882	9.118	87
VI. ORDAINZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	116.953	-----	860.253	636
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.029.202	655.239	373.963	(64)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.472.155	1.906.090	(433.935)	129



Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	10.629.700
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	10.636.868	A-1) Fondo propioak Fondos propios	10.629.700
II. Izakinak Existencias	8.304.440	I. Kapitala Capital	16.376.373
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	7.569.677	1. Kapital eskrituratu Capital escriturado	16.376.373
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak Productos en curso	669.323	III. Erreserbak Reservas	141.251
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak Anticipos a proveedores	65.440	1. Lege- eta estatutu-erreserbak Legal y estatutarias	60.637
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12.634	2. Bestelako erreserbak Otras reservas	80.614
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak Otros créditos con las Administraciones Públicas	12.634	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(5.787.254)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo	2.291.518	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(5.787.254)
2. Enpresei emandako kredituak Créditos a empresas	2.291.518	VII. Ekitaldiko emaitza Resultado del ejercicio	(100.670)
VI. Epe laburreko aldizkapenak Periodificaciones a corto plazo	847	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	27.429	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	7.168
1. Diruzaintza Tesorería	27.429	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	1.774
		5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	1.774
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	5.394
		3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	358
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	5.036
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	10.636.868	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	10.636.868

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		16.500
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(16.500)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(16.500)
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(57.882)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(45.374)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(12.508)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(42.788)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(42.788)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(100.670)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(100.670)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(100.670)

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(100.670)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(21.092)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(16.500)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.846
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(6.438)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(121.762)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	109.200
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	109.200
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	109.200
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(12.562)

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	836.497	121.762	714.735	15
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.440	-----	14.002	(872)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	837.937	121.762	716.175	15

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	837.937	109.200	728.737	13
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	837.937	109.200	728.737	13
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	12.562	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	837.937	121.762	716.175	15

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

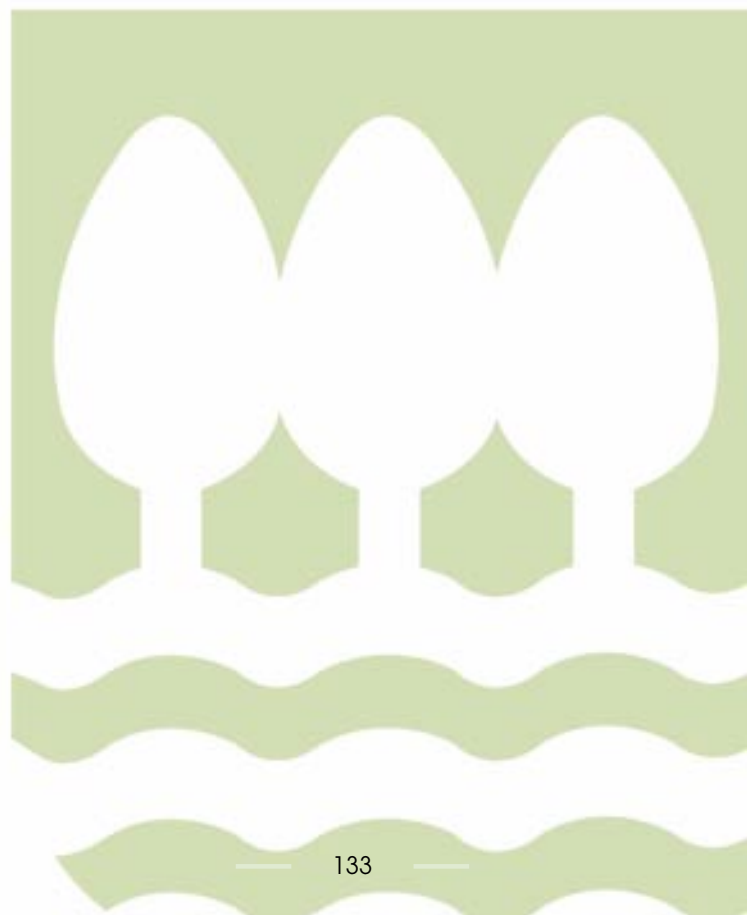
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	80.666	57.882	22.784	72
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	63.524	45.374	18.150	71
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	17.142	12.508	4.634	73
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	755.831	59.288	696.543	8
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	683.000	16.500	666.500	2
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	68.031	42.788	25.243	63
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	4.800	-----	4.800	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	4.592	(4.592)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	836.497	121.762	714.735	15

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	836.497	121.762	714.735	(15)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	836.497	121.762	714.735	15



Beterri Kostako Industrialdea, S.A.



Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	7.657.902	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	20.994.477
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	284.269	A-1) Fondo propioak Fondos propios	20.895.220
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	284.269	I. Kapitala <i>Capital</i>	21.379.794
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	241.415	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	21.379.794
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	180.677	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	2.126.983
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	60.738	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.375.406
III. Ondasun higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	7.132.218	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	411.284
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	992.935	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.964.122
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	6.139.283	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.620.388)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	16.838.294	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.620.388)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	11.948.107	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(366.575)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	35.423	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	99.257
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	2.010.066	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	2.941.988
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	6.373.103	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	41.245
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	3.527.615	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	41.245
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.900	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.869.399
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.711.578	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	31.344
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.494.910	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	559.731
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	5.059	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	232.210
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	7.817	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	232.210
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	77.990	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	327.521
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	125.802	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	4.710
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	3.013.321	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	81.624
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	3.013.321	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	241.187
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	420		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	420		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioakideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	164.868		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	164.868		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	24.496.196	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	24.496.196

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		301.518
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		301.518
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		25.567
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		25.567
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(295.493)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(230.264)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(65.229)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(233.480)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(198.960)
b) Tributuak Tributos		(34.520)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(257.506)
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(459.394)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		93.029
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		93.029
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		93.029
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(210)
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros		(210)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		92.819
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(366.575)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(366.575)

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(366.575)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	164.687
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	257.506
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(93.029)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	210
3. Kapital korrientearen aldatetak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(27.382)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(373.052)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	235.246
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	3.025
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	107.399
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(32.983)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(210)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	93.029
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(125.802)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(262.253)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(240)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(240)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	80.367
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	80.367
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	80.127
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	151.269
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	151.269

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2021
5	Bestelako zorrak (+) Otras deudas (+)	151.269
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	151.269
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(30.857)

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	262.253	----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	7.500	----	7.500	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	7.500	----	7.500	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	295.954	240	295.714	0
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	295.954	----	295.954	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	240	(240)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	68.458	----	99.315	(45)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	371.912	262.493	109.419	71

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	362.112	----	624.365	72
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	----	----	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	800	80.367	(79.567)	***
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	80.367	(80.367)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	800	----	800	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	9.000	151.269	(142.269)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	9.000	151.269	(142.269)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	30.857	----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	371.912	262.493	109.419	71

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	409.991	295.493	114.498	72
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	319.031	230.264	88.767	72
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	90.960	65.229	25.731	72
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.619.867	606.532	1.013.335	37
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.180.016	373.052	806.964	32
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	374.851	198.960	175.891	53
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	65.000	34.520	30.480	53
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	380	210	170	55
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	380	210	170	55
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	362.112	-----	624.365	(72)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.392.350	902.235	1.490.115	38

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.741.357	301.518	1.439.839	17
1. SALMENTAK VENTAS	1.170.357	-----	1.170.357	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	571.000	301.518	269.482	53
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	38.097	25.567	12.530	67
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	148.000	93.029	54.971	63
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	148.000	93.029	54.971	63
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	464.896	219.868	245.028	(47)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	262.253	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.392.350	902.235	1.490.115	38



Deba Bailarako Industrialdea, S.A.



Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	3.438.931	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	19.540.417
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	25.761	A-1) Fondo propioak Fondos propios	19.531.783
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	24.915	I. Kapitala <i>Capital</i>	14.873.115
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	846	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	14.873.115
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	3.391.259	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	9.202.999
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	1.521.937	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.152.072
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.869.322	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	182.831
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	21.911	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	969.241
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	16.536.731	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(5.534.080)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	10.258.802	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(5.534.080)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	1.886.303	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(162.323)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	2.633.438	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.634
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	5.739.061	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	77.220
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.511.279	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	77.220
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	5.298.138	2. Ingurumen-jardueretarako hornidurak <i>Actuaciones medioambientales</i>	77.220
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	6.684	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	358.025
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	96.956	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	41.487
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	109.501	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	118.532
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	715.000	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	118.532
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	715.000	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	198.006
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	484	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	2.596
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	51.166	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	50.665
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	51.166	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	144.745
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	19.975.662	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	19.975.662

Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		154.601
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		154.601
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		(781.265)
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak Trabajos realizados por la empresa para su activo		810.074
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(28.809)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(17.283)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(11.526)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		830
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		830
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(228.337)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(173.363)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(54.974)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(172.965)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(110.396)
b) Tributuak Tributos		(62.569)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(65.840)
12. Ibilgetuaren nariadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		45.611
a) Nariadurak eta galerak Deterioros y pérdidas		45.611
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		5.179
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(260.921)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		98.598
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		98.598
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		98.598
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		98.598
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(162.323)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(162.323)

Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(162.323)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(888.443)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	65.840
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(45.611)
g) Sarrera finantzariorak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(98.598)
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(810.074)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.377.637
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	781.265
b) Zordunak eta kobrantzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	642.363
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	305
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(46.296)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(65.239)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	98.598
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(109.501)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(54.336)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	261.632
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(276.359)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(264.833)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(11.526)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(276.359)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	11.080
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	32.245

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2021
5	Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	32.245
b)	Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(21.165)
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(21.165)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	11.080
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	(3.647)

Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.036.457	----	1.298.089	(25)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	11.526	(11.526)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	----	11.526	(11.526)	***
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	----	264.833	(264.833)	***
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	264.833	(264.833)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	21.165	(21.165)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	21.165	(21.165)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.036.457	297.524	738.933	29

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	261.632	----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	----	----	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	998.082	----	998.082	0
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	998.082	----	998.082	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	38.375	32.245	6.130	84
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	38.375	32.245	6.130	84
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	3.647	(3.647)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.036.457	297.524	738.933	29

Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	330.512	228.337	102.175	69
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	254.520	173.363	81.157	68
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	75.992	54.974	21.018	72
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.693.804	256.110	1.437.694	15
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.350.000	28.809	1.321.191	2
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	204.054	110.396	93.658	54
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	65.600	62.569	3.031	95
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	74.150	54.336	19.814	73
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	261.632	----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.024.316	746.079	1.278.237	37

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	491.770	154.601	337.169	31
1. SALMENTAK VENTAS	150.000	----	150.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	341.770	154.601	187.169	45
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.000	6.009	(3.009)	200
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	162.745	98.598	64.147	61
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	162.745	98.598	64.147	61
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	330.344	486.871	(156.527)	(147)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.036.457	----	1.298.089	25
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.024.316	746.079	1.278.237	37



Arabako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	4.711.606	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	9.040.556
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	155.248	A-1) Fondo propioak Fondos propios	9.040.556
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	153.352	I. Kapitala <i>Capital</i>	12.855.624
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.896	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	12.855.624
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	4.556.358	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	149.116
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	998.877	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	137.272
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	3.557.481	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	137.272
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	8.261.351	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.977.242)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	6.497.183	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.977.242)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	349.132	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(124.214)
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	6.148.051	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	8.226
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.713.070	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	8.226
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.576.598	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	8.226
4. Pertsonala <i>Personal</i>	4.625	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.924.175
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	65.539	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	46.430
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	66.308	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	46.430
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	51.098	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	3.780.584
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	51.098	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	97.161
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	4.403
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	34.612
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	58.146
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	12.972.957	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	12.972.957

Arabako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		124.875
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		124.875
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		14.688
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		14.688
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(107.639)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(84.456)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(23.183)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(117.688)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(97.539)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(20.149)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(104.995)
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		45.206
b) Inorenganatzearen eta bestelako emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		45.206
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(145.553)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		40.575
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		40.575
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		40.575
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(19.236)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(19.236)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		21.339
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(124.214)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(124.214)

Arabako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(124.214)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	38.450
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	104.995
e) Ibilgetuaren bajen eta inorengatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(45.206)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(40.575)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	19.236
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	166.753
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	145.224
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	21.529
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(41.950)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(19.236)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	40.575
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(63.289)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	39.039
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	212.105
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	210.980
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.125
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	212.105
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(334.008)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	3.016
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	3.016
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(337.024)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2021
3.	Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(334.052)
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(2.972)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(334.008)
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	(82.864)

Arabako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	75.000	337.024	(262.024)	449
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	75.000	334.052	(259.052)	445
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	2.972	(2.972)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	75.000	337.024	(262.024)	449

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	57.411	39.039	18.372	(68)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	210.980	(210.980)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	----	210.980	(210.980)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	1.125	(1.125)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	1.125	(1.125)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	16.957	3.016	13.941	18
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	16.957	3.016	13.941	18
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	632	82.864	(82.232)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	75.000	337.024	(262.024)	449

Arabako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	156.267	107.639	48.628	69
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	122.483	84.456	38.027	69
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	33.784	23.183	10.601	69
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	208.940	117.688	91.252	56
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	180.940	97.539	83.401	54
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	28.000	20.149	7.851	72
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	28.140	19.236	8.904	68
1.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	28.140	19.236	8.904	68
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	57.411	39.039	18.372	68
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		450.758	283.602	167.156	63

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	217.991	124.875	93.116	57
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	217.991	124.875	93.116	57
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	25.000	14.688	10.312	59
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	60.669	40.575	20.094	67
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	60.669	40.575	20.094	67
VI.	ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	147.098	103.464	43.634	(70)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		450.758	283.602	167.156	63



Arratiako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	760.625	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.029.117
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	169	A-1) Fondo propioak Fondos propios	5.029.117
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	169	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.440.800
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	51.537	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	3.440.800
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	43.615	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.910.561
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	7.922	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	298.167
III. Ondasun higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	662.271	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.612.394
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	336.717	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(293.106)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	325.554	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(293.106)
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	46.648	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(29.138)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	5.148.181	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	74.127
II. Izakinak <i>Existencias</i>	2.418.312	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	74.127
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	51.946	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	805.562
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	1.662.500	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	58.386
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	689.955	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	58.386
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	13.911	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	513.254
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.561.596	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	233.922
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.437.470	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	179.536
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	74.814	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.207
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	49.312	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	53.179
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	3.022		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	165.251		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	165.251		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	5.908.806	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	5.908.806

Arratiako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		26.517
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		26.517
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		569.131
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(569.131)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(569.131)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		63.372
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		63.372
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(40.144)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(25.559)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(14.585)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(81.183)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(81.183)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(14.078)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(45.516)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		17.776
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		17.776
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		17.776
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(1.398)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(1.398)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		16.378
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(29.138)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(29.138)

Arratiako Industrialdea, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(29.138)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(2.300)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	14.078
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(17.776)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	1.398
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(162.692)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(569.131)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	227.837
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	178.602
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(32.934)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(1.398)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	17.776
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(49.312)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(227.064)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	322.120
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	322.120
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	321.499
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	621
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	322.120
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	95.056

Arratiako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.518.650	227.064	1.291.586	15
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	2.000	-----	2.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.000	-----	2.000	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	95.056	(95.056)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.520.650	322.120	1.198.530	21

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	1.520.650	322.120	1.198.530	21
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.520.650	321.499	1.199.151	21
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	621	(621)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	1.520.650	322.120	1.198.530	21

Arratiako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	79.908	40.144	39.764	50
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	59.027	25.559	33.468	43
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	20.881	14.585	6.296	70
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.106.879	650.314	1.456.565	31
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.968.806	569.131	1.399.675	29
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	131.073	81.183	49.890	62
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	7.000	-----	7.000	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	5.800	1.398	4.402	24
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	5.800	1.398	4.402	24
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.192.587	691.856	1.500.731	32

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	33.966	26.517	7.449	78
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	33.966	26.517	7.449	78
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	95.000	63.372	31.628	67
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	64.592	17.776	46.816	28
2. BALORE NEGOTIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	64.592	17.776	46.816	28
VI. ORDANTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	480.379	357.127	123.252	(74)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.518.650	227.064	1.291.586	(15)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.192.587	691.856	1.500.731	32



Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.



Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	19.544.550	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	31.010.802
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	66.583	A-1) Fondo propioak Fondos propios	25.961.280
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	40.459	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.529.840
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	26.124	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	15.529.840
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	19.394.490	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	4.338.584
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	3.256.386	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	9.309.692
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	16.138.104	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	885.851
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	83.477	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	8.423.841
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	22.239.379	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.016.683)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	8.740.323	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.016.683)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	1.185.163	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(200.153)
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	6.635.242	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.049.522
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	919.918	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	9.461.338
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.785.700	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	27.470
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.491.931	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	27.470
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.397	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	198.792
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	567	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	198.792
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	169.431	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	7.557.014
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	120.374	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.678.062
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	11.573.842	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.311.789
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	11.573.842	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	21.586
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	40.086	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	21.586
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	40.086	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	460.816
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	99.428	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	829.387
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	99.428	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	8.658
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.552
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.018
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	291
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	263.936
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	553.932
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	41.783.929	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	41.783.929

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		588.357
a) Salmentak Ventas		6.200
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		582.157
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		302.968
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak Trabajos realizados por la empresa para su activo		132.050
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(433.081)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(132.050)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(301.031)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		150.379
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		150.223
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		156
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(195.911)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(146.256)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(49.655)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(276.828)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(178.480)
b) Tributuak Tributos		(87.898)
c) Merkataritza eragiketeko galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(10.450)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(569.648)
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		(5.909)
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas		(5.909)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(307.623)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		107.978
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		107.978
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		107.978
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(508)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros		(508)

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>		107.470
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		(200.153)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		(200.153)

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(200.153)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	290.152
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	569.648
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	(39.976)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(107.978)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	508
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	(132.050)
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	946.663
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(1.225.201)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	2.016.259
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	300
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	155.305
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(12.904)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(508)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	107.978
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(120.374)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	1.023.758
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(1.316.000)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	(1.306.000)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(10.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	36.080
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	36.080
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(1.279.920)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(205)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	5.335
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	5.335
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(5.540)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(5.540)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(205)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(256.367)

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	198.363	-----	1.222.121	(516)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	-----	-----	***
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	1.316.000	(1.316.000)	***
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	1.306.000	(1.306.000)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	10.000	(10.000)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	493.725	5.540	488.185	1
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	484.854	-----	484.854	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	8.871	5.540	3.331	62
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	692.088	1.321.540	(629.452)	191

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	1.023.758	-----	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	430.000	36.080	393.920	8
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	430.000	-----	430.000	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	36.080	(36.080)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	262.088	5.335	256.753	2
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	262.088	5.335	256.753	2
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	256.367	(256.367)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	692.088	1.321.540	(629.452)	191

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	277.261	195.911	81.350	71
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	207.699	146.256	61.443	70
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	69.562	49.655	19.907	71
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.432.606	1.628.396	2.804.210	37
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	4.071.425	1.362.018	2.709.407	33
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	254.608	178.480	76.128	70
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	106.573	87.898	18.675	82
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	853	508	345	60
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	853	508	345	60
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	1.023.758	----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	4.710.720	2.848.573	1.862.147	60

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.459.090	588.357	1.870.733	24
1. SALMENTAK VENTAS	1.735.000	6.200	1.728.800	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	724.090	582.157	141.933	80
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	171.481	150.223	21.258	88
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	----	156	(156)	***
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	160.976	107.978	52.998	67
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	160.976	107.978	52.998	67
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	1.720.810	2.001.859	(281.049)	(116)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	198.363	----	1.222.121	516
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	4.710.720	2.848.573	1.862.147	60



Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.



Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.931.503	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.437.674
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	71.156	A-1) Fondo propioak Fondos propios	6.437.674
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	69.673	I. Kapitala <i>Capital</i>	8.188.589
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.483	1. Kapitala eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	8.188.589
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.860.347	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	(155.999)
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	718.977	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	46.408
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.141.370	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(202.407)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	4.933.849	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.591.094)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	1.082.277	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.591.094)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	612.052	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(3.822)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	140.754	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	67.592
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	328.901	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	67.592
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	570	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.360.086
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.663.277	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	169.063
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.302.478	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	169.063
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	60.163	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	359.433
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	178.636	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	831.590
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	122.000	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	616
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	40.526	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	5.400
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	147.769	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	58.470
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	147.769	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	767.104
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	7.865.352	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	7.865.352

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		6.752
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		6.752
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		137.812
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		127.812
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		10.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(154.079)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(121.604)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(32.475)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(167.504)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(165.988)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(1.516)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(60.417)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		125.693
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(111.743)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		110.752
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		110.752
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		110.752
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(2.831)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(2.831)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		107.921
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(3.822)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(3.822)

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(3.822)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(47.504)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	60.417
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(110.752)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	2.831
3. Kapital korrientearen aldatetak <i>Cambios en el capital corriente</i>	293.421
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(230.418)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	434.929
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(4.381)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	93.291
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(1.633)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(2.831)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	110.752
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(109.554)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	240.462
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(292.579)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(292.579)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(276.175)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(16.404)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(292.579)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2021
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(52.117)

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	2.000	----	2.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.000	----	2.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	630.000	292.579	337.421	46
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	615.000	276.175	338.825	45
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	15.000	16.404	(1.404)	109
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	632.000	292.579	339.421	46

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACIÓN	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	629.543	240.462	389.081	(38)
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.457	52.117	(49.660)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	632.000	292.579	339.421	46

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

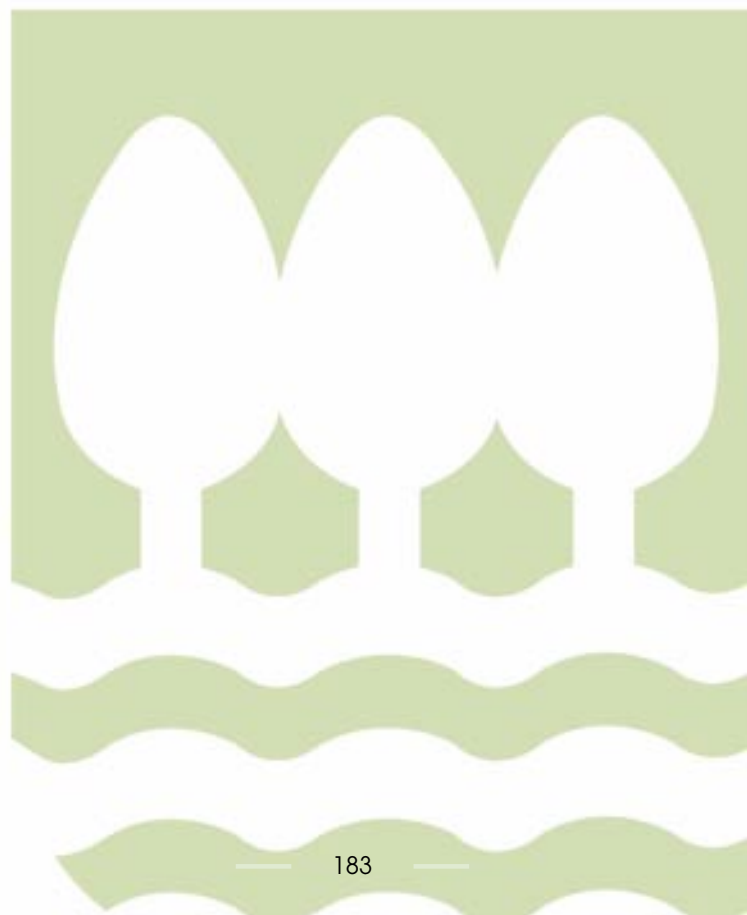
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	221.800	154.079	67.721	69
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	170.420	121.604	48.816	71
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	51.380	32.475	18.905	63
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	234.100	397.922	(163.822)	170
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	95.000	230.418	(135.418)	243
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	127.100	165.988	(38.888)	131
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	12.000	1.516	10.484	13
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	5.000	2.831	2.169	57
1.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	5.000	2.831	2.169	57
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	629.543	240.462	389.081	38
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		1.090.443	795.294	295.149	73

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	7.000	6.752	248	96
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	7.000	6.752	248	96
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	64.000	253.505	(189.505)	396
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	10.000	10.000	----	100
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	160.000	110.752	49.248	69
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	160.000	110.752	49.248	69
VI.	ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	849.443	414.285	435.158	(49)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		1.090.443	795.294	295.149	73



Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	784.569
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	953.064	A-1) Fondo propioak Fondos propios	784.569
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	33.775	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.944.900
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	12.240	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	2.944.900
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.552	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	629.739
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	19.983	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	151.905
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	635.743	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	477.834
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	635.743	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.547.790)
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	159.352	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.547.790)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	157.825	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(242.280)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.527	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.244	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	168.495
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	122.950	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	145.073
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	122.950	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	23.422
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	953.064	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	3.397
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	16.986
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	54
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.985
		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	953.064

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		12.000
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		12.000
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		11.566
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		11.566
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(37.206)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(27.349)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(9.857)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(228.640)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(228.489)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(151)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(242.280)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(242.280)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(242.280)

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(242.280)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	66.703
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	66.703
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(902.732)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	2.000
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(904.732)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(2.280)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(2.280)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(1.080.589)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.081.367
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	1.077.367
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	4.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	1.081.367
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	778

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	110.877	1.080.589	(969.712)	975
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	55.000	-----	55.000	0
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	55.000	-----	55.000	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	778	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	165.877	1.081.367	(915.490)	652

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	162.947	1.081.367	(918.420)	664
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	1.077.367	(1.077.367)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	162.947	4.000	158.947	2
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.930	-----	3.708	27
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	165.877	1.081.367	(915.490)	652

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	52.306	37.206	15.100	71
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	38.289	27.349	10.940	71
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	14.017	9.857	4.160	70
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	54.541	161.937	(107.396)	297
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	53.470	161.786	(108.316)	303
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.071	151	920	14
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	19.647	905.012	(885.365)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	126.494	1.104.155	(977.661)	873

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	----	12.000	(12.000)	***
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	----	12.000	(12.000)	***
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	15.617	11.566	4.051	74
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	110.877	1.080.589	(969.712)	(975)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	126.494	1.104.155	(977.661)	873



Goierri Beheko Industrialdea, S.A.



Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	20.557	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.094.506
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	10.945	A-1) Fondo propioak Fondos propios	6.094.506
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	10.945	I. Kapitala <i>Capital</i>	5.001.131
III. Ondasun higiezinak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	7.444	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	5.001.131
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	7.413	II. Jaulkipen-primak <i>Prima de emisión</i>	920.591
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	31	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.197.328
VI. Zerga geroratuak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.168	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	221.428
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	7.825.174	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.975.900
II. Izakinak <i>Existencias</i>	7.743.118	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.893.828)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	171.960	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.893.828)
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	7.571.158	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(130.716)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	23.433	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.254.805
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	461	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	16.070
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	22.972	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	16.070
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	58.623	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	1.238.735
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	58.623	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	496.420
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	3.000
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	3.000
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	493.420
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	483.164
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	5.823
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	4.433
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	7.845.731	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	7.845.731

Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		1.072.977
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(1.072.977)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(1.072.977)
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(41.037)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(30.162)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(10.875)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(85.203)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(72.015)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(13.188)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(405)
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		(197)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(126.842)
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(3.874)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(3.874)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(3.874)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(130.716)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(130.716)

Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(130.716)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	4.279
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	405
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	3.874
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(798.793)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(1.072.977)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	67.060
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	207.124
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(881)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(3.874)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	2.993
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(926.111)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	837.904
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	838.504
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	838.504
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(600)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(600)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	837.904
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(88.207)

Goierni Beheko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.797.544	926.111	871.433	52
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	600	(600)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	600	(600)	***
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	102.456	-----	190.663	(86)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		1.900.000	926.711	973.289	49

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	1.900.000	838.504	1.061.496	44
3.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.900.000	838.504	1.061.496	44
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	88.207	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION		1.900.000	926.711	973.289	49

Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	57.200	41.037	16.163	72
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	42.500	30.162	12.338	71
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	14.700	10.875	3.825	74
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.348.433	1.158.377	190.056	86
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.215.883	1.072.977	142.906	88
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	110.300	72.015	38.285	65
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	17.250	13.188	4.062	76
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	5.000	197	4.803	4
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	20.000	3.874	16.126	19
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	20.000	3.874	16.126	19
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	372.911	-----	650.088	(74)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.798.544	1.203.288	595.256	67

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.000	-----	1.000	0
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	277.177	-----	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.797.544	926.111	871.433	(52)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.798.544	1.203.288	595.256	67



Urolako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.216.325	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	11.956.984
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	313.259	A-1) Fondo propioak Fondos propios	11.956.984
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	310.692	I. Kapitala <i>Capital</i>	14.806.440
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	2.567	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	14.806.440
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.903.066	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	2.170.366
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	997.216	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	335.368
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	905.850	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	113.094
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	17.549.803	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	222.274
II. Izakinak <i>Existencias</i>	16.646.449	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(5.012.632)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	167.440	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(5.012.632)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	3.112.325	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(342.558)
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	13.366.684	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	812.169	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	7.809.144
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	693.604	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	70.715
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	5.683	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	70.715
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	66.488	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	7.443.358
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	46.394	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	295.071
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	91.185	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.041
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	91.185	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	988
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	91.632
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	199.410
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	19.766.128	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	19.766.128

Urolako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		223.428
a) Salmentak Ventas		198.597
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		24.831
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		(183.246)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		68.873
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		68.873
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(209.194)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(164.399)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(44.795)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(198.350)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(133.439)
b) Tributuak Tributos		(64.911)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(40.988)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		5.221
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(334.256)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		28.693
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		28.693
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		28.693
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(36.995)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(36.995)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(8.302)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(342.558)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(342.558)

Urolako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(342.558)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	49.290
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	40.988
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(28.693)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	36.995
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	393.089
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	183.246
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	141.665
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	68.178
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(54.696)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(36.995)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	28.693
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(46.394)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	45.125
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(29.702)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(29.702)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(19.667)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(10.035)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(29.702)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	15.423

Urolako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	4.000	-----	4.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	4.000	-----	4.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	650.000	29.702	620.298	5
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	650.000	19.667	630.333	3
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	10.035	(10.035)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	15.423	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	654.000	45.125	608.875	7

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	603.697	45.125	558.572	(7)
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	30.000	-----	30.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	30.000	-----	30.000	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	20.303	-----	35.726	76
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	654.000	45.125	608.875	7

Urolako Industrialdea, S.A.

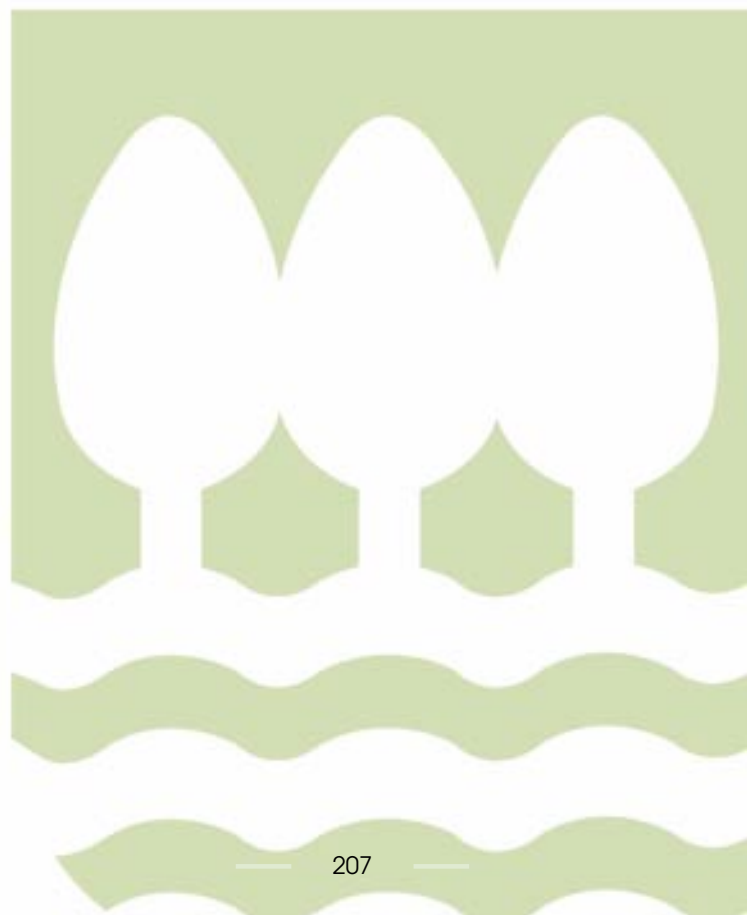
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	290.622	209.194	81.428	72
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	230.793	164.399	66.394	71
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	59.829	44.795	15.034	75
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287.464	198.350	89.114	69
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	223.464	133.439	90.025	60
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	64.000	64.911	(911)	101
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	70.000	36.995	33.005	53
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	70.000	36.995	33.005	53
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	603.697	45.125	558.572	7
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.251.783	489.664	762.119	39

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	740.000	223.428	516.572	30
1. SALMENTAK VENTAS	700.000	198.597	501.403	28
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	40.000	24.831	15.169	62
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	98.334	74.094	24.240	75
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	57.593	28.693	28.900	50
2. BALORE NEGOTIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	57.593	28.693	28.900	50
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	355.856	163.449	192.407	(46)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.251.783	489.664	762.119	39



Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.799.088	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	9.421.458
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	162.019	A-1) Fondo propioak Fondos propios	9.421.458
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	162.019	I. Kapitala <i>Capital</i>	11.492.593
III. Ondasun higiezinetoak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.615.427	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	11.492.593
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	613.097	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.161.399
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.002.330	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	165.997
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	6.238	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	995.402
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	481	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.096.496)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.757	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.096.496)
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	15.404	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(136.038)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	7.037.565	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	71.432
II. Izakinak <i>Existencias</i>	6.851.287	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	18.061
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	393.244	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	18.061
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	529.817	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	51.308
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	5.025.627	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.063
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	902.599	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	343.763
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	107.179	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	11.134
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	52.377	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	11.134
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	28.557	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	225.725
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	26.245	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	106.904
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	79.099	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	51.681
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	79.099	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	875
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	20.668
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	33.680
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	9.836.653	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	9.836.653

Tolosaldeko Apattaerrea Industria Lurra, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		98.766
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		98.766
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		29.130
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(29.130)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(29.130)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		750
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		750
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(119.193)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(91.540)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(27.653)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(65.974)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(47.455)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(18.519)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(57.618)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(143.269)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		8.393
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		8.393
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		8.393
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(1.162)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(1.162)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		7.231
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(136.038)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(136.038)

Tolosaldeko Apattaerrea Industria Lurra, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(136.038)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	50.387
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	57.618
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(8.393)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	1.162
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(2.521)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(29.130)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	13.277
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	13.332
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(19.014)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(1.162)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	8.393
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(26.245)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(107.186)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	51.616
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	51.616
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	51.308
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	308
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	51.616
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(55.570)

Tolosaldeko Apattaerrea Industria Lurra, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	772.005	107.186	664.819	14
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		772.005	107.186	664.819	14

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	758.008	51.616	706.392	7
3.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	754.872	51.308	703.564	7
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	3.136	308	2.828	10
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	13.997	55.570	(41.573)	(397)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		772.005	107.186	664.819	14

Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A.



EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	136.569	119.193	17.376	87
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	104.949	91.540	13.409	87
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	31.620	27.653	3.967	87
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	739.098	95.104	643.994	13
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	609.616	29.130	580.486	5
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	104.754	47.455	57.299	45
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	24.728	18.519	6.209	75
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	8.290	1.162	7.128	14
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	8.290	1.162	7.128	14
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	54.376	----	54.740	(1)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	938.333	215.459	722.874	23

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	152.222	98.766	53.456	65
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	152.222	98.766	53.456	65
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.809	750	1.059	41
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	12.297	8.393	3.904	68
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	12.297	8.393	3.904	68
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	364	----	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	772.005	107.186	664.819	(14)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	938.333	215.459	722.874	23



**Energiaren Euskal Erakundea eta partaidetzako Baltzu
Publikoak**
*Ente Vasco de la Energía y las Sociedades Públicas
participadas*



Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	85.037.629	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	149.018.378
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	589.881	A-1) Fondo propioak Fondos propios	148.804.922
1. Garapena <i>Desarrollo</i>	376.027	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	90.853.985
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	213.854	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	71.630.812
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	2.309.565	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	71.630.812
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.841.400	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(13.679.875)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	468.165	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	213.456
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	7.585.814	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	205.077
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	800.000	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	137.610
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	6.785.814	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	137.610
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	71.444.007	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	67.467
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	71.344.007	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	132.188.921
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	100.000	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	3.797.293
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	3.108.362	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	80.371.151
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	2.977.492	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	80.371.151
2. Hirugarrenen emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	115.500	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	48.020.477
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	15.370	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	11.397
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	196.374.747	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	47.304.687
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	596.487	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	375.344
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Ciéntes por ventas y prestaciones de servicios</i>	482.897	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	329.049
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	55.300		
4. Pertsonala <i>Personal</i>	14.010		
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	1.716		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	42.564		
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	915.384		
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	915.384		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	374.824		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	374.824		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	194.488.052		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.411.544		
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	192.076.508		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	281.412.376	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	281.412.376

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		1.804.820
a) Salmentak Ventas		1.804.820
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		40.766.205
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		338.853
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		40.427.352
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(3.638.093)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(2.899.680)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(738.413)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(85.304)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.886.073)
b) Tributuak Tributos		(115.612)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		1.916.381
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(731.229)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		5.386
11. Hornidura-soberakinak Excesos de provisiones		323.101
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		2.961
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		2.961
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(52.829.935)
A.1) USTIAPENOKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(14.382.088)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		1.989.710
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak De participaciones en instrumentos de patrimonio		1.980.268
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak En empresas del grupo y asociadas		1.980.268
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		9.442
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak De empresas del grupo y asociadas		9.390
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		52
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(19)
b) Hirugarrenen zorrenak Por deudas con terceros		(19)

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2021
20. Finantza-tresnen narriadura eta inorengatzearen emaitzak <i>Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros</i>	(1.287.478)
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>	(1.360.179)
b) Inorengatzeen eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>	72.701
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>	702.213
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>	(13.679.875)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>	(13.679.875)

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(13.679.875)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(2.218.813)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	731.229
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	1.360.179
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	(2.239.482)
d) Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(5.386)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	(2.961)
f) Finantza-tresnen bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	(72.701)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(1.989.710)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	19
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	45.171.403
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	611.074
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	44.560.329
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	6.135.165
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(19)
b) Dibidendu-kobrantzak (+) Cobros de dividendos (+)	6.139.772
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	9.344
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(1.489)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(12.443)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	35.407.880
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(2.397.277)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	(2.219.800)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(96.950)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(11.227)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(69.300)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.870.469
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	1.852.001
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	5.964
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	12.504
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(526.808)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK <i>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</i>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	56.376.110
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	100.510.928
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	100.510.928
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(44.134.818)
3. Taldeko enprekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(3.672.072)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(40.462.746)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	56.376.110
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	91.257.182

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	19.823.850	-----	55.231.730	(179)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	5.009.461	108.177	4.901.284	2
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.146.601	96.950	1.049.651	8
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	3.862.860	11.227	3.851.633	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	19.186.100	2.289.100	16.897.000	12
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	19.116.800	2.219.800	16.897.000	12
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	69.300	69.300	-----	100
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	90.306	44.134.818	(44.044.512)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	3.672.072	(3.672.072)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	90.306	40.462.746	(40.372.440)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	91.257.182	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	44.109.717	137.789.277	(93.679.560)	312

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	35.407.880	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	2.400.000	5.964	2.394.036	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.400.000	5.964	2.394.036	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.304.800	1.864.505	(559.705)	143
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.304.800	1.852.001	(547.201)	142
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	12.504	(12.504)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	100.510.928	(100.510.928)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	100.510.928	(100.510.928)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	40.404.917	-----	131.662.099	226
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	44.109.717	137.789.277	(93.679.560)	312

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

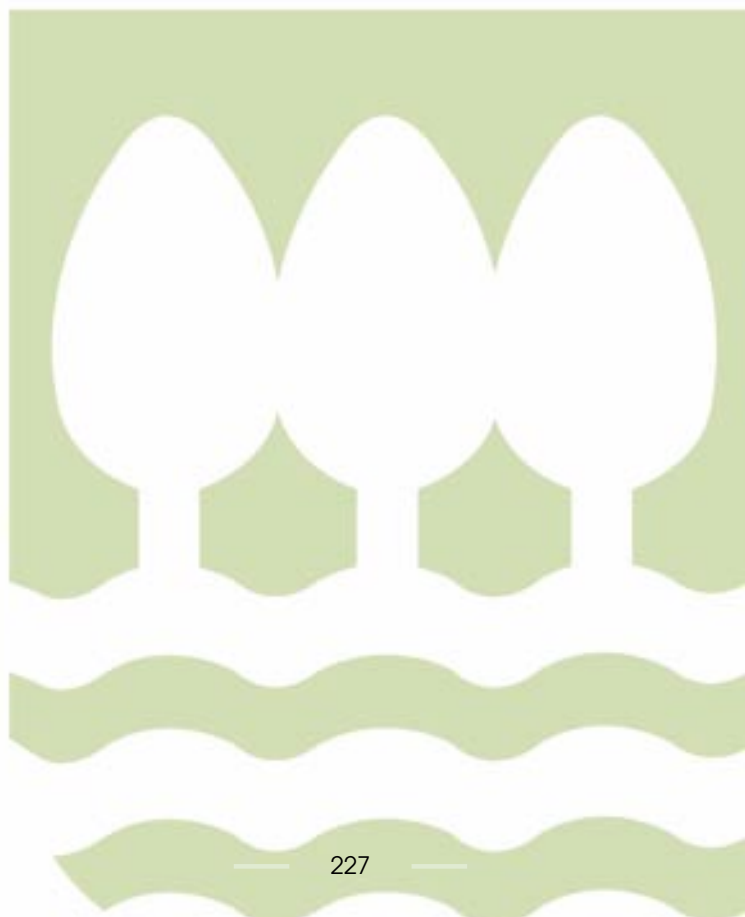
**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	6.255.110	3.638.093	2.617.017	58
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.958.119	2.899.680	2.058.439	58
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.296.991	738.413	558.578	57
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.742.264	2.014.128	3.728.136	35
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.550.264	1.886.073	3.664.191	34
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	192.000	115.612	76.388	60
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-----	12.443	(12.443)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	310.000	19	309.981	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	310.000	19	309.981	0
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	135.092.684	52.829.935	82.262.749	39
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	35.407.880	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	147.400.058	93.890.055	53.510.003	64

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.034.000	1.804.820	229.180	89
1. SALMENTAK VENTAS	2.020.000	1.804.820	215.180	89
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	14.000	-----	14.000	0
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	889.500	338.853	550.647	38
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	115.632.708	40.427.352	75.205.356	35
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	9.020.000	1.989.710	7.030.290	22
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	9.020.000	1.980.268	7.039.732	22
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-----	9.442	(9.442)	***
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	49.329.320	(49.329.320)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	19.823.850	-----	55.231.730	179
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	147.400.058	93.890.055	53.510.003	64



CADEM, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	3.062.605	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.579.961
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	837.945	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.579.961
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	111.961	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.904.800
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	725.984	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	1.904.800
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.213.730	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	622.572
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	2.141.730	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	121.191
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	72.000	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	501.381
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	10.930	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	52.589
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	10.930	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	447.093	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	929.737
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	82.933	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	915.000
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	62.882	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	14.737
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	20.051	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.458
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	265.494	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	13.279
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	265.494		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	98.666		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	9.207		
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	89.459		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	3.509.698	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.509.698

CADEM, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		98.335
a) Salmentak Ventas		98.335
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		256
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		256
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(15.099)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(13.921)
b) Tributuak Tributos		(1.178)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(23.380)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		60.112
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		813
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		813
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak De empresas del grupo y asociadas		813
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(8.336)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(8.336)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(7.523)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		52.589
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		52.589

CADEM, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	52.589
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	30.903
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	23.380
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(813)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	8.336
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(50.589)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(59.182)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	8.593
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(8.626)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(8.626)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	24.277
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.532.811)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(1.532.801)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(10)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	186.120
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	186.120
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.346.691)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	1.304.800
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	1.304.800
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(389.800)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	915.000
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	915.000

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2021
b)	Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(1.304.800)
3.	Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(1.304.800)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	915.000
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	(407.414)

CADEM, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	2.400.000	----	2.400.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.400.000	----	2.400.000	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	9.987.500	1.532.811	8.454.689	15
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	9.987.500	1.532.801	8.454.699	15
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	10	(10)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	1.304.800	1.304.800	----	100
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.304.800	1.304.800	----	100
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	51.742	----	459.156	(787)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	13.744.042	2.837.611	10.906.431	21

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	39.242	24.277	14.965	(62)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	2.400.000	----	2.400.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.400.000	----	2.400.000	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	11.304.800	1.490.920	9.813.880	13
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	11.304.800	1.304.800	10.000.000	12
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	186.120	(186.120)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	915.000	(915.000)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	915.000	(915.000)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	407.414	----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	13.744.042	2.837.611	10.906.431	21

CADEM, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30.370	15.099	15.271	50
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	22.130	13.921	8.209	63
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	8.240	1.178	7.062	14
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	-----	8.336	(8.336)	***
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	8.336	(8.336)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	51.692	(51.692)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	39.242	24.277	14.965	62
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	69.612	99.404	(29.792)	143

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	69.000	98.335	(29.335)	143
1. SALMENTAK VENTAS	69.000	98.335	(29.335)	143
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-----	256	(256)	***
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	612	813	(201)	133
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	612	813	(201)	133
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	69.612	99.404	(29.792)	143



Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	14.324.581	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	15.941.836
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	24.119	A-1) Fondo propioak Fondos propios	11.341.081
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	24.119	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.114.272
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	10.864.957	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	1.114.272
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	529.334	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	10.837.976
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	9.537.116	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	229.538
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	798.507	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	10.608.438
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.287.467	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(611.167)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.287.467	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.600.755
VI. Zerga geroratuena aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.148.038	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	3.632.119
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	5.540.865	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.565.158
II. Izakinak <i>Existencias</i>	649.909	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.565.158
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	649.909	IV. Zerga geroratuena pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.066.961
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	696.331	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	291.491
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	17.791	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	664
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	310.885	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	664
4. Pertsonala <i>Personal</i>	21	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	290.827
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	11.697	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	15.226
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	355.937	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	123.866
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	93.153	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	43.614
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	93.153	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	108.121
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	13.200		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.088.272		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	35.563		
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	4.052.709		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	19.865.446	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	19.865.446

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.976.703
a) Salmentak <i>Ventas</i>		1.976.703
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(48.657)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(48.657)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(396.847)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(300.289)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(96.558)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.436.316)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.398.665)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(37.651)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(2.211.957)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		1.460.904
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(656.170)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		44.999
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		44.999
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		44.999
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		4
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		45.003
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(611.167)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(611.167)

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(611.167)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	706.050
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	2.211.957
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.460.904)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(44.999)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	(4)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	3.854.727
b) Zordunak eta kobrantzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	4.133.638
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	151.189
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(430.100)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	44.999
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	44.999
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	3.994.609
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(93.153)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(93.153)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(93.153)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(1.424)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(1.424)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(1.424)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(1.424)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	4
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	3.900.036

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	6.662.000	-----	6.662.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.000	-----	5.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	6.657.000	-----	6.657.000	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	150.000	93.153	56.847	62
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	150.000	93.153	56.847	62
IV. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	1.424	(1.424)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.424	(1.424)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.048.027	3.900.036	(2.852.009)	372
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	7.860.027	3.994.613	3.865.414	51

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.048.027	3.994.609	(2.946.582)	(381)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	6.812.000	-----	6.812.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	6.812.000	-----	6.812.000	0
VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	4	(4)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	7.860.027	3.994.613	3.865.414	51

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

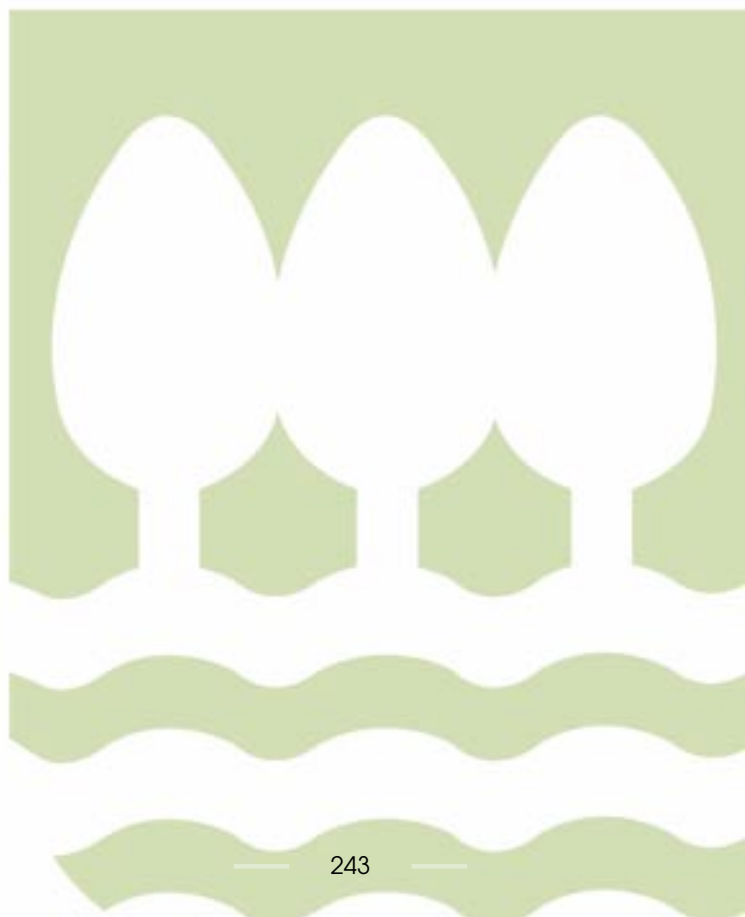
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	623.473	396.847	226.626	64
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	504.978	300.289	204.689	59
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	118.495	96.558	21.937	81
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.885.500	1.484.973	2.400.527	38
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	----	48.657	(48.657)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	3.620.500	1.398.665	2.221.835	39
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	265.000	37.651	227.349	14
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.048.027	3.994.609	(2.946.582)	381
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	5.557.000	5.876.429	(319.429)	106

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	5.295.000	1.976.703	3.318.297	37
1. SALMENTAK VENTAS	5.295.000	1.976.703	3.318.297	37
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	214.000	----	214.000	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	48.000	44.999	3.001	94
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	48.000	44.999	3.001	94
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	3.854.727	(3.854.727)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	5.557.000	5.876.429	(319.429)	106



BIMEP

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	14.493.600	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	17.069.824
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	15.375	A-1) Fondo propioak Fondos propios	16.555.600
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	15.375	I. Kapitala <i>Capital</i>	28.000.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	14.478.225	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	28.000.000
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	351.976	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	31.277
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	14.123.530	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	3.550
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	2.719	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	27.727
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.232.445	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(10.122.894)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	234.953	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(10.122.894)
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	88.941	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.352.783)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	146.012	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	514.224
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	6.804	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	162.385
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.804	IV. Zerga geroratu en pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	162.385
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.990.688	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	493.836
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	20	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	56.628
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	2.990.668	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	56.628
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	437.208
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	324.105
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	44.123
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	16.069
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	52.911
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	17.726.045	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	17.726.045

BIMEP

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		232.996
a) Salmentak <i>Ventas</i>		232.996
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(211.555)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(162.580)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(48.975)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(749.791)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(742.627)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(7.164)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(673.640)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		25.076
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		24.131
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(1.352.783)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(1.352.783)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.352.783)

BIMEP

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(1.352.783)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	648.564
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	673.640
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(25.076)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	212.437
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	228.702
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	68.735
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(85.000)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(491.782)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(336.969)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(4.580)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(332.389)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(336.969)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	12.440
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	12.440
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	12.440
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	12.440
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	(816.311)

BIMEP

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.140.056	491.782	648.274	43
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.610.000	336.969	1.273.031	21
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.000	4.580	(2.580)	229
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.608.000	332.389	1.275.611	21
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	2.750.056	828.751	1.921.305	30

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	12.440	(12.440)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	12.440	(12.440)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.750.056	816.311	1.933.745	(30)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	2.750.056	828.751	1.921.305	30

BIMEP

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

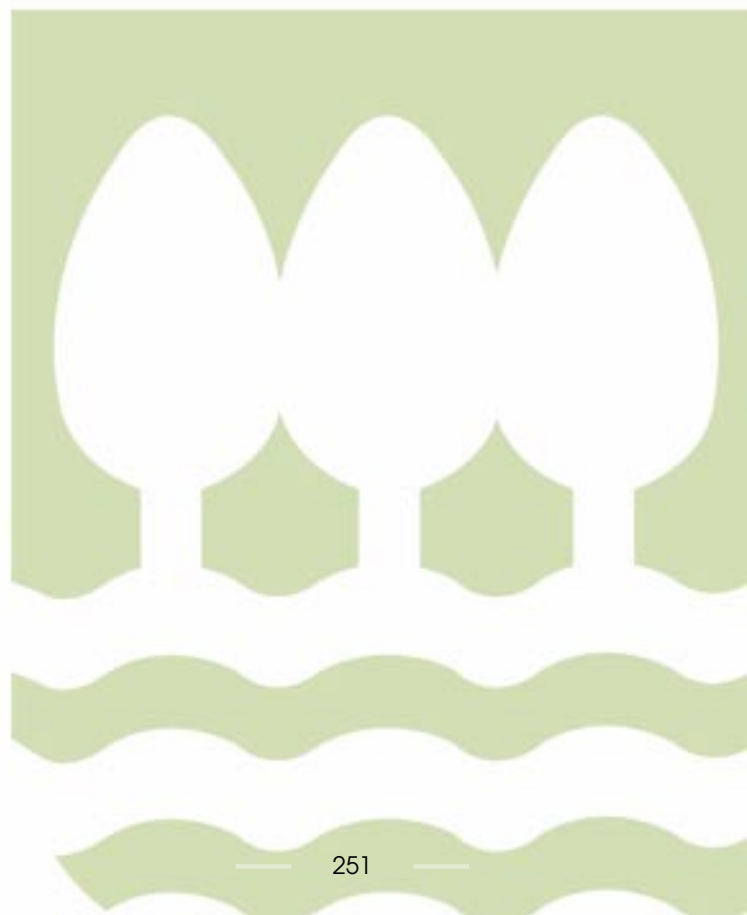
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	363.716	211.555	152.161	58
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	273.950	162.580	111.370	59
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	89.766	48.975	40.791	55
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.475.000	749.791	725.209	51
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.460.800	742.627	718.173	51
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	14.200	7.164	7.036	50
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.838.716	961.346	877.370	52

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	493.660	232.996	260.664	47
1. SALMENTAK VENTAS	493.660	232.996	260.664	47
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	75.000	24.131	50.869	32
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	130.000	----	130.000	0
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	212.437	(212.437)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.140.056	491.782	648.274	(43)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.838.716	961.346	877.370	52



Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.



Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	722.416	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.156.286
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	644.313	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.152.358
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	383.308	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.028.541
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	261.005	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	1.028.541
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	78.103	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	46.456
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	477.033	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	45.059
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	111.682	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.397
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	109.548	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	77.361
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.134	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.928
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	365.351	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.240
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	365.351	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.240
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.199.449	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	41.923
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	41.923
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	7.367
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	376
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.634
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	32.546
		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.199.449

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		241.763
a) Salmentak <i>Ventas</i>		241.763
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(48.390)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(36.793)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(11.597)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(117.943)
10. Ibilgetu ez-finanzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		1.931
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		77.361
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		77.361
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		77.361

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	77.361
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	116.012
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	117.943
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.931)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(39.574)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(30.565)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(9.009)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(376)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(376)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	153.423
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(46.428)
b) Izulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(46.428)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(46.428)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(46.428)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	106.995

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	46.428	46.428	----	100
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	46.428	46.428	----	100
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	152.266	106.995	45.271	70
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	198.694	153.423	45.271	77

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	198.694	153.423	45.271	(77)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	198.694	153.423	45.271	77

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	109.098	48.390	60.708	44
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	86.230	36.793	49.437	43
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	22.868	11.597	11.271	51
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	2.500	-----	2.500	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	2.500	-----	2.500	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	39.950	(39.950)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	198.694	153.423	45.271	77
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	310.292	241.763	68.529	78

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	310.292	241.763	68.529	78
1. SALMENTAK VENTAS	310.292	241.763	68.529	78
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	310.292	241.763	68.529	78



Euskadiko Kirol Portuak



Euskadiko Kirol Portuak

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	9.934.539	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	21.396.435
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	34.513	A-1) Fondo propioak Fondos propios	18.061.568
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	34.513	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	16.130.547
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	6.144.252	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	786.112
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	4.656.382	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	786.112
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	684.805	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	1.144.909
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	803.065	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.334.867
III. Ondasun higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	3.755.774	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	905.337
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	3.755.774	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	71.620
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	15.637.822	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	71.620
II. Izakinak <i>Existencias</i>	48.452	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	833.717
1. Merkataritza kontuak <i>Comerciales</i>	48.452	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.270.589
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.456.039	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	2.330.936
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.730.482	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.330.936
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	34.384	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	939.653
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	17.146	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	83.731
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	674.027	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	6.902
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	40.784	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	13.092.547	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	849.019
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	13.092.547		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	25.572.361	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	25.572.361

Euskadiko Kirol Portuak

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		4.566.111
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		4.566.111
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(911.268)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(911.268)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		225.298
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		225.298
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(317.638)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(252.628)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(65.010)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.743.914)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.742.419)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(1.495)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(667.500)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(6.180)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		1.144.909
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		1.144.909
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		1.144.909

Euskadiko Kirol Portuak

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	1.144.909
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	667.500
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	667.500
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.561.630)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(2.265.772)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	704.142
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(40.526)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(40.526)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	210.253
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.314.363)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.314.363)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.314.363)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	1.096
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.096
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1.096
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	1.096
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(1.103.014)

Euskadiko Kirol Portuak

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	2.850.000	433.702	2.416.298	15
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.850.000	433.702	2.416.298	15
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	880.661	(880.661)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	880.661	(880.661)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	2.850.000	1.314.363	1.535.637	46

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.216.728	210.253	1.006.475	(17)
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	1.000.000	-----	1.000.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	1.096	(1.096)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.096	(1.096)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	633.272	1.103.014	(469.742)	(174)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	2.850.000	1.314.363	1.535.637	46

Euskadiko Kirol Portuak

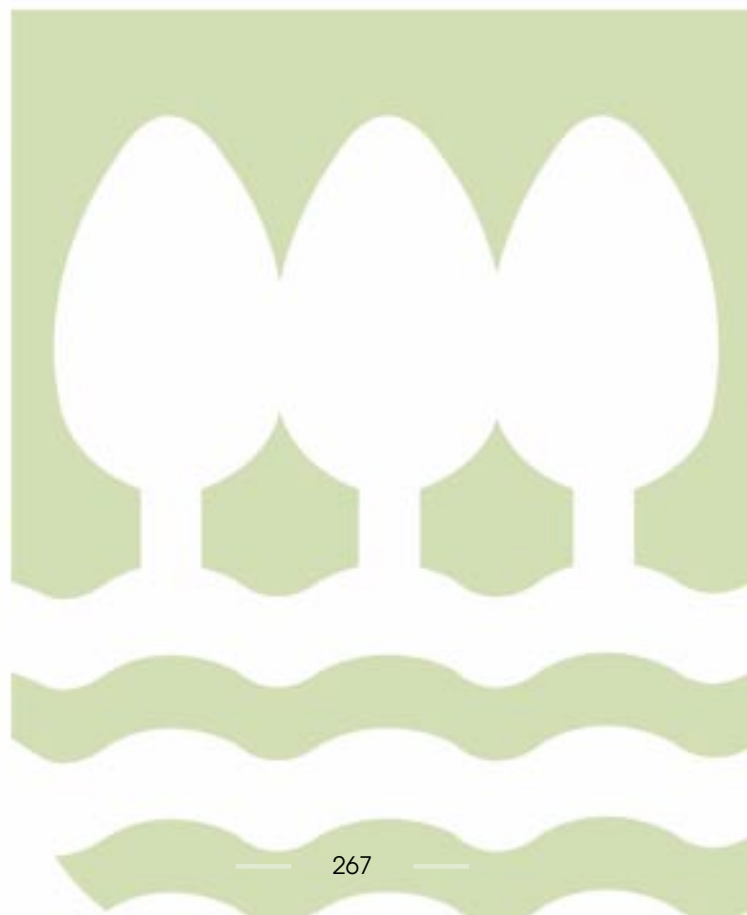
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	636.491	317.638	318.853	50
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	474.285	252.628	221.657	53
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	162.206	65.010	97.196	40
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.627.300	2.668.780	958.520	74
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	880.000	911.268	(31.268)	104
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.695.300	1.742.419	952.881	65
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	52.000	1.495	50.505	3
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	13.598	(13.598)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	7.000	----	7.000	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	7.000	----	7.000	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	1.602.156	(1.602.156)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.216.728	210.253	1.006.475	17
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	5.487.519	4.798.827	688.692	87

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	5.130.519	4.566.111	564.408	89
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.130.519	4.566.111	564.408	89
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	357.000	232.716	124.284	65
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	5.487.519	4.798.827	688.692	87



Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	198.198.591	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	204.307.886
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.817.693	A-1) Fondo propioak Fondos propios	11.258.558
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.817.693	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	11.965.738
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	196.380.898	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(312.080)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	158.808.790	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(312.080)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.279.060	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(395.100)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	36.293.048	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	193.049.328
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	7.226.978	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.947.424	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.117.683
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.913.776	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	70.685
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	108	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	70.685
4. Pertsonala <i>Personal</i>	17.050	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.046.998
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	16.490	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	3.960
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	5.279.554	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	444.393
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	5.279.554	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.117
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	597.528
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	205.425.569	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	205.425.569

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(4.686.828)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(4.686.828)
5. Zerga-sarrerak Ingresos tributarios		981.030
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		15.337.086
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		15.337.086
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(7.492.715)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(5.871.789)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.620.926)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(4.533.673)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(4.533.673)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.000.000)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		1.000.000
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(395.100)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(395.100)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(395.100)

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(395.100)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.000.000
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.000.000)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(545.693)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	2.465.989
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(3.011.682)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(940.793)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(13.552.906)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(138.896)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(13.414.010)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	13.125
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	13.125
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(13.539.781)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	13.224.544
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	13.224.544
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	13.224.544
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(1.256.030)

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.917.794	940.793	1.977.001	32
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	26.496.275	10.378.034	16.118.241	39
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	780.000	138.896	641.104	18
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	25.716.275	10.239.138	15.477.137	40
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	3.174.872	(3.174.872)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	3.174.872	(3.174.872)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	29.414.069	14.493.699	14.920.370	49

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	26.496.275	13.224.544	13.271.731	50
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	13.125	(13.125)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	13.125	(13.125)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.917.794	1.256.030	1.661.764	(43)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	29.414.069	14.493.699	14.920.370	49

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	11.148.110	7.492.715	3.655.395	67
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	8.699.178	5.871.789	2.827.389	67
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.448.932	1.620.926	828.006	66
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17.345.926	9.220.501	8.125.425	53
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	8.862.116	4.686.828	4.175.288	53
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	8.483.810	4.533.673	3.950.137	53
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	123.000	----	123.000	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	545.693	(545.693)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	28.617.036	17.258.909	11.358.127	60

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS	4.681.575	981.030	3.700.545	21
1. ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS	2.423.090	558.507	1.864.583	23
2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	2.258.485	422.523	1.835.962	19
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	21.017.667	15.337.086	5.680.581	73
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.917.794	940.793	1.977.001	(32)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	28.617.036	17.258.909	11.358.127	60



IHOBE, S.A. Ingurugiro Iharduketarako Sozietate Publikoa
Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.



IHOBE, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	3.264.216	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	7.618.689
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.983.607	A-1) Fondo propioak Fondos propios	5.465.469
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	3.751	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.843.626
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	1.979.856	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	2.843.626
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.280.609	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	315
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.094.606	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	315
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	186.003	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.807.324)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	7.997.479	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.807.324)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	249.896	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	4.428.852
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	65.880	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.153.220
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.792	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	9.102
4. Pertsonala <i>Personal</i>	3.850	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	9.102
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	18.050	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	9.102
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	160.324	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.633.904
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.000	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	13.497
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.000	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	769
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	25.879	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	12.728
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	7.720.704	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.620.407
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	7.720.704	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	113.556
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	519.766
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	240.998
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	2.746.087
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	11.261.695	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	11.261.695

IHOBE, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		9.364
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		9.364
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		10.805.133
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		86.249
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		10.718.884
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(2.532.257)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(1.928.529)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(603.728)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(3.019.955)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(3.019.955)
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(837.047)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		3.614
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		4.428.852
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		4.428.852
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		4.428.852

IHOBE, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	4.428.852
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	-----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(2.044.079)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.044.079)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	2.384.773
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(50.000)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(50.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(50.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	50.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	50.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	50.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	2.384.773

IHOBE, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	50.000	50.000	----	100
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	50.000	50.000	----	100
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	2.384.773	(2.384.773)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	50.000	2.434.773	(2.384.773)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	2.384.773	(2.384.773)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	50.000	50.000	----	100
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	50.000	2.434.773	(2.384.773)	***

IHOBE, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	3.986.768	2.532.257	1.454.511	64
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.052.284	1.928.529	1.123.755	63
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	934.484	603.728	330.756	65
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.992.782	3.019.955	3.972.827	43
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.983.782	3.019.955	3.963.827	43
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	9.000	----	9.000	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	500	----	500	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	500	----	500	0
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	2.850.000	837.047	2.012.953	29
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	2.044.079	(2.044.079)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	2.384.773	(2.384.773)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	13.830.050	10.818.111	3.011.939	78

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	65.000	9.364	55.636	14
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	65.000	9.364	55.636	14
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	235.000	89.863	145.137	38
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	13.530.050	10.718.884	2.811.166	79
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	13.830.050	10.818.111	3.011.939	78



Neiker, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	5.045.679	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.361.465
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	205.755	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(1.784.354)
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	59.321	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.157.056
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	103.290	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	4.157.056
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	43.144	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	73.763
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	4.801.661	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	73.747
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	684.000	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	16
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	4.117.661	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.935.498)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	31.551	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.935.498)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	31.551	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(2.079.675)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	6.712	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.145.819
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	6.712	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.503.704
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.136.682	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	322.285
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.715.294	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	322.285
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	168.872	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.181.419
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	199.468	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	4.317.192
4. Pertsonala <i>Personal</i>	15.225	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	13.500
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	5.957	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.036.870
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.325.772	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.036.870
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	8.639	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.266.822
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	8.639	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	101.370
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	11.262	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	219.294
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.401.487	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	289.456
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.401.487	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	709.536
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	1.947.166
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	8.182.361	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	8.182.361

Neiker, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		396.803
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		396.803
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(666.672)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(517.834)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(148.838)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		6.828.029
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		429.773
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		6.398.256
7. Personalgastuak Gastos de personal		(7.120.881)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(5.512.508)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(1.608.373)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.515.394)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.569.085)
b) Tributuak Tributos		(24.402)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		78.093
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(15.086)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		15.000
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(2.078.201)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		1
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		1
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		1
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(1.475)
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros		(1.475)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(1.474)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(2.079.675)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(2.079.675)

Neiker, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(2.079.675)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(76.619)
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(78.093)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(1)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	1.475
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	2.156.567
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.060.660
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(343)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	1.096.250
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(1.474)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(1.475)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	1
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(1.201)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.011.012)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(36.187)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(974.825)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	2.398
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.398
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.008.614)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	400.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	400.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(288.218)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2021
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>		(288.218)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>		(288.218)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		111.782
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>		-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>		(898.033)

Neiker, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	1.201	(1.201)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	641.782	288.673	353.109	45
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	----	36.187	(36.187)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	641.782	252.486	389.296	39
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	288.218	1.010.557	(722.339)	351
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	288.218	1.010.557	(722.339)	351
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	930.000	1.300.431	(370.431)	140

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	930.000	400.000	530.000	43
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	2.398	(2.398)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	2.398	(2.398)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	898.033	(898.033)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	930.000	1.300.431	(370.431)	140

Neiker, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	8.990.814	7.120.881	1.869.933	79
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.051.208	5.512.508	1.538.700	78
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.939.606	1.608.373	331.233	83
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.906.853	2.260.159	1.646.694	58
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.442.510	666.672	775.838	46
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.454.343	1.569.085	885.258	64
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	10.000	24.402	(14.402)	244
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	22.000	1.475	20.525	7
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	22.000	1.475	20.525	7
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	15.086	15.086	----	100
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	12.934.753	9.397.601	3.537.152	73

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.280.994	396.803	884.191	31
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.280.994	396.803	884.191	31
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	569.159	444.773	124.386	78
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	11.084.600	6.398.256	4.686.344	58
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	1	(1)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	1	(1)	***
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	2.156.567	(2.156.567)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	1.201	(1.201)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	12.934.753	9.397.601	3.537.152	73



Fundación HAZI Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	5.505.755	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.146.955
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	323.659	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.977.623
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	88.662	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	2.670.813
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	234.997	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	4.276.547
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.165.891	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	4.276.547
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	384.732	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.706.126)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	781.159	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.706.126)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.837.815	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(2.263.611)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	1.221.868	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.169.332
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.615.947	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	474.047
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	73.456	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	474.047
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	57.862	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	474.047
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	15.594	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	6.709.216
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.104.934	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.368.511
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	6.824.463	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.368.511
II. Izakinak <i>Existencias</i>	73.833	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	5.300.708
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	61.174	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	192.604
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	12.659	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	207.895
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.825.777	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	631.108
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	363.970	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	4.034.173
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	541.954	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	234.928
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	157.522	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	39.997
4. Pertsonala <i>Personal</i>	32.590		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.729.741		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	525.539		
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	524.704		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	835		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	50.273		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.349.041		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.349.041		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	12.330.218	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	12.330.218

Fundación HAZI Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negozio-zifren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	1.185.035
a) Salmentak Ventas	190.246
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	994.789
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(815.426)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(75.411)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(740.015)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	11.355.205
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	361.534
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	10.993.671
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(8.691.240)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(6.658.276)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(2.032.964)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(5.078.154)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(4.929.598)
b) Tributuak Tributos	(148.556)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(210.652)
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	(2.750)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(2.257.982)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	194
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	194
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	194
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio	108
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	302
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(2.257.680)
22. Mozkinen gaineko zergak Impuestos sobre beneficios	(5.931)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(2.263.611)

Fundación HAZI Fundazioa

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(2.257.680)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	210.350
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	210.652
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(194)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	(108)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	3.226.148
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	4.632.244
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.406.096)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(5.737)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	194
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(5.931)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.173.081
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(272.066)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(28.273)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(243.793)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	136.671
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	136.671
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(135.395)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	108
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	1.037.794

Fundación HAZI Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.420.000	272.066	1.147.934	19
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	15.000	28.273	(13.273)	188
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.405.000	243.793	1.161.207	17
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.037.794	(1.037.794)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.420.000	1.309.860	110.140	92

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	1.173.081	(1.173.081)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	1.420.000	-----	1.420.000	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	136.671	(136.671)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	136.671	(136.671)	***
VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	108	(108)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.420.000	1.309.860	110.140	92

Fundación HAZI Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	11.712.269	8.691.240	3.021.029	74
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	8.916.544	6.658.276	2.258.268	75
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.795.725	2.032.964	762.761	73
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.237.114	5.899.511	6.337.603	48
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.794.296	815.426	978.870	45
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	10.441.877	4.929.598	5.512.279	47
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	941	154.487	(153.546)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	2.800.000	2.750	2.797.250	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	1.173.081	(1.173.081)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	26.749.383	15.766.582	10.982.801	59

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	7.185.610	1.185.035	6.000.575	16
1. SALMENTAK VENTAS	370.000	190.246	179.754	51
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.815.610	994.789	5.820.821	15
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	209.000	361.534	(152.534)	173
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	19.354.773	10.993.671	8.361.102	57
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	194	(194)	***
2. BALORE NEGOTIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	194	(194)	***
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCION CUENTAS A COBRAR NETOS	----	3.226.148	(3.226.148)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	26.749.383	15.766.582	10.982.801	59



Fundación ELIKA Fundazioa



Fundación ELIKA Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	55.497	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	260.742
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	55.497	A-1) Fondo propioak Fondos propios	260.742
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	55.497	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	486.668
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	345.408	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	6.800
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	15.570	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	711
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	15.570	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	6.089
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	329.838	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(288.617)
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	329.838	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(288.617)
		VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	55.891
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	79.629
		II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	79.629
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	79.629
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	60.534
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	25.404
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	1.184
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	24.220
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	35.130
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	3.956
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	107
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	31.067
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	400.905	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	400.905

Fundación ELIKA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		600.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		600.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(420.365)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(316.810)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(103.555)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(123.744)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(123.744)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		55.891
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		55.891
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		55.891

Fundación ELIKA Fundazioa

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	55.891
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	363
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	50.000
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(49.637)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	56.254
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	91.332
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(91.332)
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(14.860)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	26.138
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	10.021
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	16.117
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(40.998)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(16.445)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(24.553)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(14.860)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	41.394

Fundación ELIKA Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	----	91.332	(91.332)	***
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	91.332	(91.332)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	40.998	(40.998)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	----	16.445	(16.445)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	24.553	(24.553)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	41.394	(41.394)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	----	173.724	(173.724)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	56.254	(56.254)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	91.332	(91.332)	***
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	91.332	(91.332)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	26.138	(26.138)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	----	10.021	(10.021)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	16.117	(16.117)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	----	173.724	(173.724)	***

Fundación ELIKA Fundazioa


EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

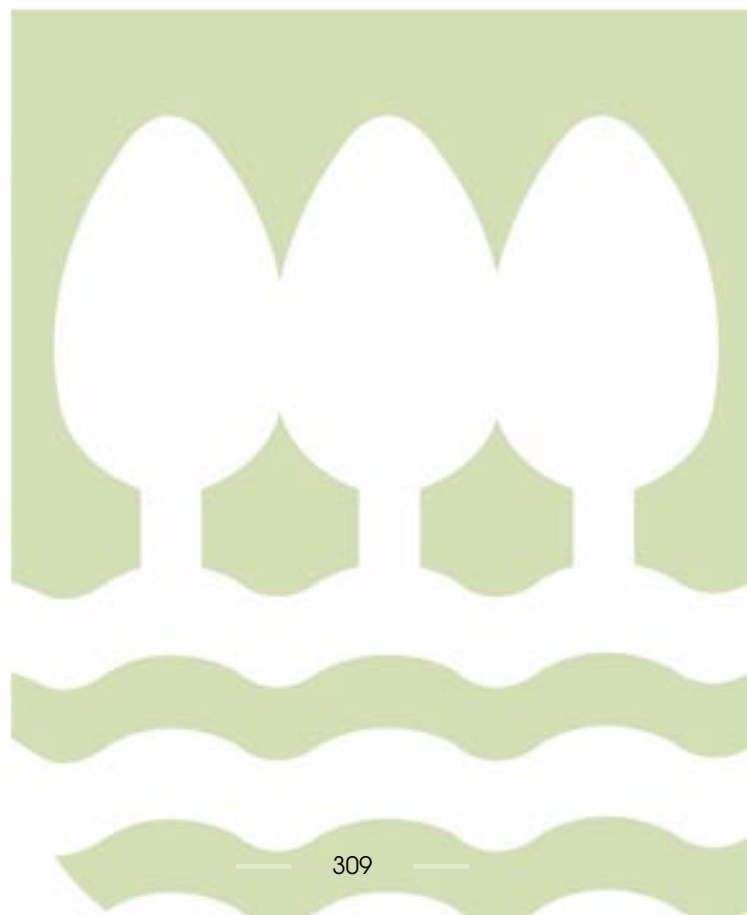
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	634.798	420.365	214.433	66
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	471.368	316.810	154.558	67
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	163.430	103.555	59.875	63
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	387.202	123.744	263.458	32
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	387.202	123.744	263.458	32
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	56.254	(56.254)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.022.000	600.363	421.637	59

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.022.000	600.000	422.000	59
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	363	(363)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.022.000	600.363	421.637	59



III. EKONOMIA ETA OGASUNA
ECONOMÍA Y HACIENDA



Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	435.579.444	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	324.764.034
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	227.846.755	A-1) Fondo propioak Fondos propios	324.764.034
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	194.842.404	I. Kapitala <i>Capital</i>	333.661.887
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	23.697.948	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	333.661.887
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	9.306.403	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(10.017.192)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	207.732.689	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(10.017.192)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	34.280.227	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	1.119.339
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	173.452.462	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	233.151.296
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	142.663.641	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	224.281.648
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	186.469	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	150.000.000
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	186.469	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	74.281.648
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	10.079.156	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	8.869.648
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	10.079.156	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	20.327.755
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	132.398.016	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	20.302.552
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	8.773.333	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	18.750.000
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	123.624.683	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.552.552
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	25.203
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	146
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	84
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	24.973
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	578.243.085	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	578.243.085

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		2.281.556
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		2.281.556
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(278.378)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(211.273)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(67.105)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(883.839)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(43.310)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>		(840.529)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		1.119.339
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		1.119.339
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		1.119.339

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	1.119.339
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(8.724)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(8.724)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(520.066)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(202.151)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	(25.717)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(292.198)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	590.549
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(188.947.186)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(160.000.000)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(28.947.186)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	39.500.304
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	1.477.027
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	38.023.277
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(149.446.882)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(13.292.094)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(13.292.094)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(13.292.094)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(13.292.094)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)	(162.148.427)

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	12.072.467	-----	12.663.016	(5)
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	312.630.240	188.947.186	123.683.054	60
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	160.000.000	(160.000.000)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	312.630.240	28.947.186	283.683.054	9
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	32.886.991	13.292.094	19.594.897	40
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	18.750.000	-----	18.750.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	14.136.991	13.292.094	844.897	94
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	357.589.698	202.239.280	155.350.418	57

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	590.549	-----	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	67.926.446	39.500.304	28.426.142	58
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.115.056	1.477.027	(361.971)	132
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	66.811.390	38.023.277	28.788.113	57
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	100.420.000	-----	100.420.000	0
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	100.000.000	-----	100.000.000	0
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	420.000	-----	420.000	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	189.243.252	162.148.427	27.094.825	(86)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	357.589.698	202.239.280	155.350.418	57

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

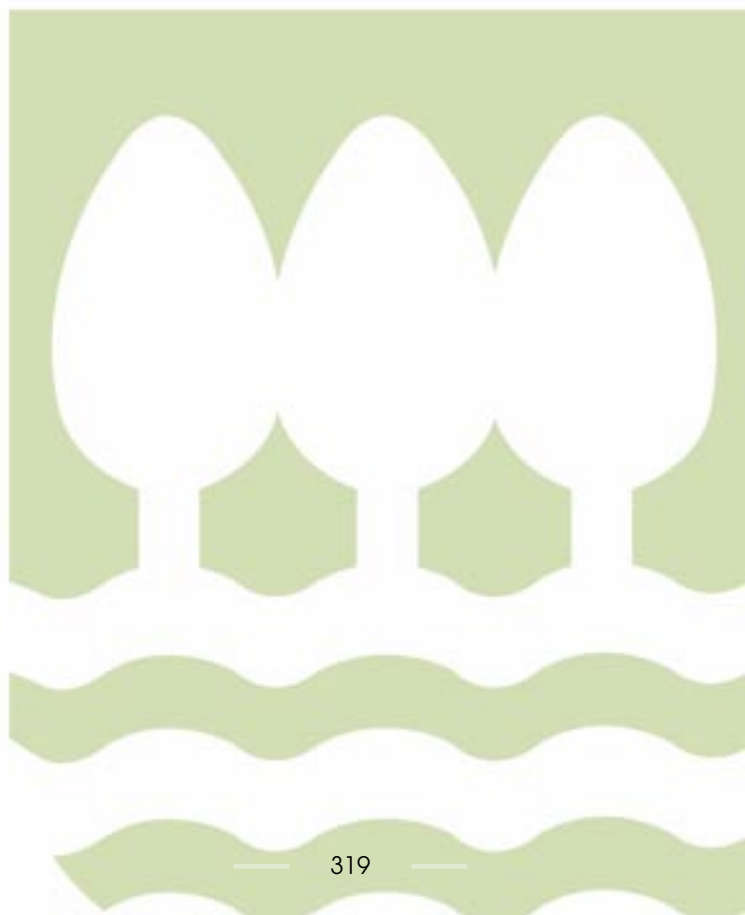
Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	749.218	278.378	470.840	37
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	576.167	211.273	364.894	37
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	173.051	67.105	105.946	39
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.710.529	883.839	826.690	52
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	622.200	43.310	578.890	7
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.088.329	840.529	247.800	77
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	14.949.453	528.790	14.420.663	4
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	590.549	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	17.409.200	2.281.556	15.127.644	13

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	5.336.733	2.281.556	3.055.177	43
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.336.733	2.281.556	3.055.177	43
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	12.072.467	-----	12.663.016	5
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	17.409.200	2.281.556	15.127.644	13





Unibasq

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	672.378	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.274.056
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	77.876	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.140.090
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	77.876	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	721.286
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	594.502	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(178.858)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	577.026	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(178.858)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	17.476	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	597.662
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	737.124	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	133.966
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	8.501	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	7.000
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	8.500	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	7.000
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	7.000
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	592.836	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	128.446
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	592.836	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	8.684
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	4.000	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	8.684
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	131.787	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	119.479
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	131.787	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	43.669
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	764
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	73.402
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	1.644
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	283
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.409.502	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.409.502

Unibasq

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
5. Zerga-sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>		66.682
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		1.356.387
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.356.387
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(489.812)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(372.341)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(117.471)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(335.064)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(335.064)
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		(531)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) <i>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</i>		597.662
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		597.662
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		597.662

Unibasq

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	597.662
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.300
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	1.300
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(927.405)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(599.074)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(313.478)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(14.853)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(328.443)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(4.680)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(4.680)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(4.680)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	43.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	43.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	43.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(290.123)

Unibasq

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	328.443	(328.443)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	43.000	3.775	39.225	9
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	30.000	3.775	26.225	13
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	13.000	-----	13.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	4.680	(4.680)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	4.680	(4.680)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	43.000	336.898	(293.898)	783

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	43.000	43.000	-----	100
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	3.775	(3.775)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	3.775	(3.775)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	290.123	(290.123)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	43.000	336.898	(293.898)	783

Unibasq

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	717.644	489.812	227.832	68
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	549.085	372.341	176.744	68
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	168.559	117.471	51.088	70
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	658.346	335.064	323.282	51
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	658.346	335.064	323.282	51
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	927.405	(927.405)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.375.990	1.752.281	(376.291)	127

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	769	(769)	***
III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS	49.428	66.682	(17.254)	135
2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	49.428	66.682	(17.254)	135
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.326.562	1.356.387	(29.825)	102
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	328.443	(328.443)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.375.990	1.752.281	(376.291)	127



Fundación MUSIKENE Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.298.010	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.765.674
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.840	A-1) Fondo propioak Fondos propios	385.358
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.840	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	1.797.026
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.295.170	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.362.291)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.295.170	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	3.412.791
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.469.882	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.775.082)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	11.483	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(49.377)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	11.407	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.380.316
4. Pertsonala <i>Personal</i>	76	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	13.855	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.002.218
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.444.544	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	38.455
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.444.544	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	38.455
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	753.369
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	49.682
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	703.687
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	210.394
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.767.892	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.767.892

Fundación MUSIKENE Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		702.705
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		702.705
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		7.089.510
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		79.200
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		7.010.310
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(7.086.298)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(5.559.156)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.527.142)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(755.294)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(755.294)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(147.000)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		147.000
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(49.377)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(49.377)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(49.377)

Fundación MUSIKENE Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(49.377)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	147.000
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(147.000)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(228.687)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	141.188
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(25.007)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(344.868)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(278.064)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(41.556)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(305)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(41.251)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(41.556)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	30.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	30.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	11.303
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	11.303
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	11.303
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	41.303
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFEECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(278.317)

Fundación MUSIKENE Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	278.064	(278.064)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	30.000	42.508	(12.508)	142
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-----	305	(305)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	30.000	42.203	(12.203)	141
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	30.000	320.572	(290.572)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	30.000	30.000	-----	100
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	12.255	(12.255)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	12.255	(12.255)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	278.317	(278.317)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	30.000	320.572	(290.572)	***

Fundación MUSIKENE Fundazioa


EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

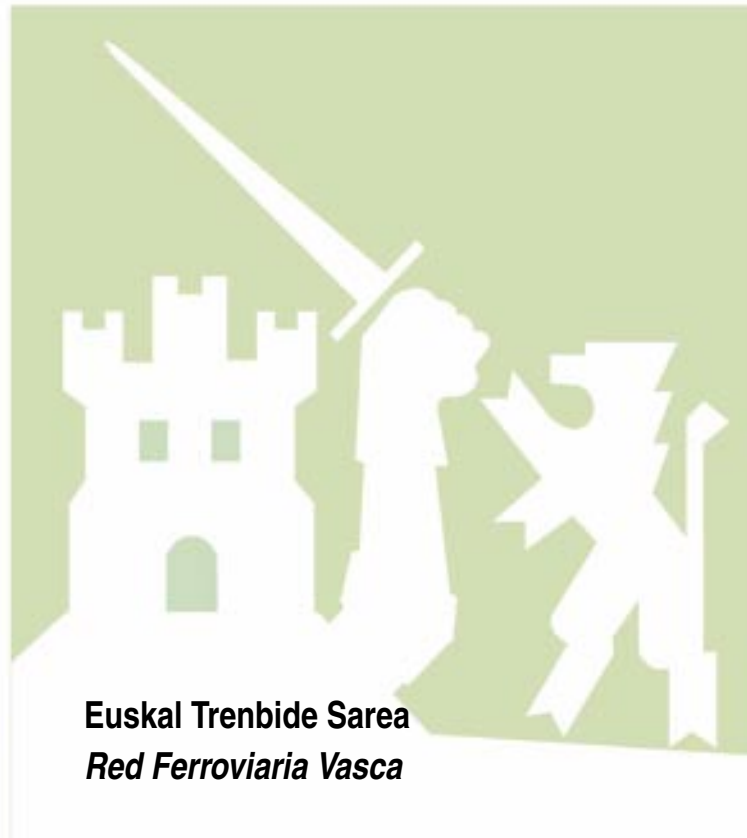
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	9.603.603	7.086.298	2.517.305	74
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.530.328	5.559.156	1.971.172	74
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.073.275	1.527.142	546.133	74
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.027.756	755.294	272.462	73
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.027.756	755.294	272.462	73
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	228.687	(228.687)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	10.631.359	8.070.279	2.561.080	76

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	861.000	702.705	158.295	82
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	861.000	702.705	158.295	82
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	60.000	79.200	(19.200)	132
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	9.710.359	7.010.310	2.700.049	72
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	278.064	(278.064)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	10.631.359	8.070.279	2.561.080	76



V. LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES



Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.129.344.095	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.146.269.488
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.598.386	A-1) Fondo propioak Fondos propios	133.870.218
1. Garapena <i>Desarrollo</i>	60.000	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	295.648.889
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.170.411	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(132.920.303)
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	367.975	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(132.920.303)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.127.665.192	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(28.858.368)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	781.790.891	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.012.399.270
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	176.768.216	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	352.738
3. Koizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	169.106.085	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	352.738
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	80.517	1. Pertsonalaren epe luzeko lanarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	352.738
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	80.517	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	18.216.068
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	35.494.199	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	5.733.498
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	7.237.217	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	5.733.498
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	40.540	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	12.482.570
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	4.340.171	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	61.488
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	633.785	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	10.927.442
4. Pertsonala <i>Personal</i>	29.706	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	946.216
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.193.015	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	547.424
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	7.743		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.743		
VI. Epe laburreko aldirikapeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	174.084		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	28.075.155		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	28.075.155		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.164.838.294	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.164.838.294

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	27.360.398
a) Salmentak Ventas	7.167.928
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	20.192.470
5. Zerga-sarrerak Ingresos tributarios	539.884
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	26.205.255
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	505.255
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	25.700.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(13.122.745)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(9.394.403)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(3.728.342)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(38.577.329)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(38.536.740)
b) Tributuak Tributos	(40.589)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(31.260.847)
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado	1.240
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras	1.240
15. Bestelako emaitzak Otros resultados	(4.044)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(28.858.188)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(180)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros	(180)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(180)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(28.858.368)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(28.858.368)

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(28.858.368)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	31.259.787
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	31.260.847
e) Ibilgetuaren baje eta inorengatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(1.240)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	180
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	13.382.131
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	6.499.632
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(148.482)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	7.030.981
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(86.136)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(180)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(68.549)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(17.407)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	15.697.414
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(48.175.543)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(410.712)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(47.764.831)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	37.128
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.240
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	35.888
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(48.138.415)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	30.386.064

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2021
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>		30.386.064
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>		232.814
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>		232.814
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>		232.814
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		30.618.878
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>		----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>		(1.822.123)

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	92.740.000	40.931.094	51.808.906	44
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.100.000	410.712	689.288	37
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	91.640.000	40.520.382	51.119.618	44
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	7.244.449	(7.244.449)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	7.244.449	(7.244.449)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	92.740.000	48.175.543	44.564.457	52

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	15.697.414	(15.697.414)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITzea DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	1.240	(1.240)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	1.240	(1.240)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	92.740.000	30.386.064	62.353.936	33
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	35.888	(35.888)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	35.888	(35.888)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	232.814	(232.814)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	232.814	(232.814)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	1.822.123	(1.822.123)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	92.740.000	48.175.543	44.564.457	52

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

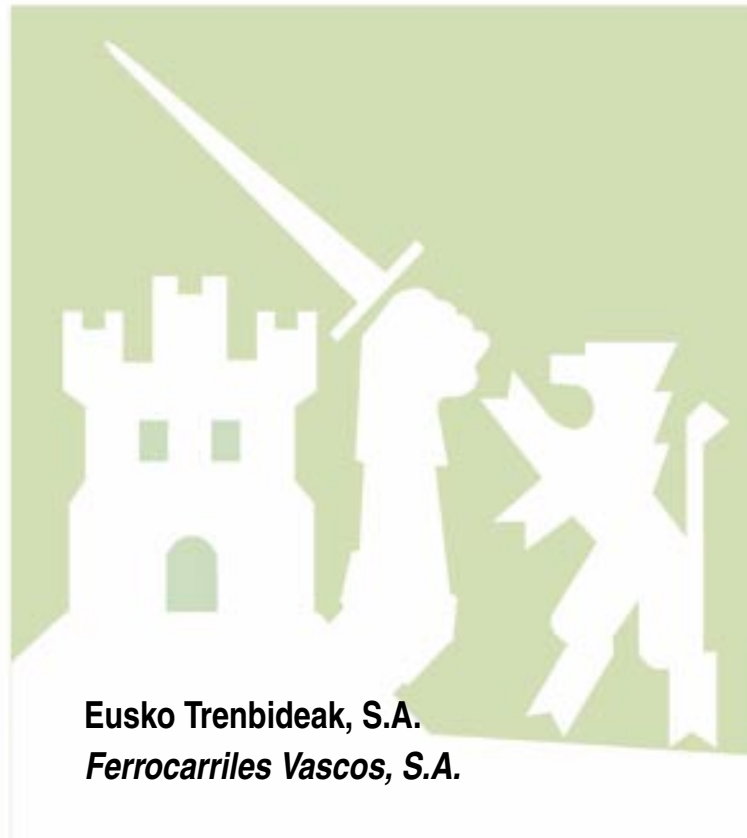
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	18.486.000	13.140.152	5.345.848	71
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	13.467.000	9.394.403	4.072.597	70
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	5.019.000	3.745.749	1.273.251	75
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	89.789.000	38.607.315	51.181.685	43
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	89.729.000	38.536.740	51.192.260	43
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	60.000	40.589	19.411	68
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	29.986	(29.986)	***
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	3.000	180	2.820	6
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	3.000	180	2.820	6
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	15.697.414	(15.697.414)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		108.278.000	67.445.061	40.832.939	62

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	70.898.000	27.360.398	43.537.602	39
1.	SALMENTAK VENTAS	8.254.000	7.167.928	1.086.072	87
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	62.644.000	20.192.470	42.451.530	32
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	767.000	531.197	235.803	69
III.	ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS	1.613.000	539.884	1.073.116	33
2.	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	1.613.000	539.884	1.073.116	33
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	35.000.000	25.700.000	9.300.000	73
VI.	ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	13.313.582	(13.313.582)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		108.278.000	67.445.061	40.832.939	62



Eusko Trenbideak, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	328.416.149	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	262.973.437
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.250.920	A-1) Fondo propioak Fondos propios	74.288.942
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	22.424	I. Kapitala <i>Capital</i>	17.236.826
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.228.496	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	17.236.826
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	259.340.259	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	69.362.974
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.298.643	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	69.362.974
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	252.476.591	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(10.037.346)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetu eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	3.565.025	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(10.037.346)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	217.737	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(2.273.512)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	217.737	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	188.684.495
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	368.020	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	68.743.212
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	280.908	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.289.139
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	87.112	1. Pertsonalaren epe luzeko lanarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	1.279.082
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	66.239.213	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	10.057
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	19.691.858	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	1.214.860
II. Izakinak <i>Existencias</i>	1.969.591	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	66.239.213
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	1.969.591	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	16.391.358
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	8.267.623	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	700.667
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	706.153	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	700.667
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Ciudadanos, empresas del grupo y asociadas</i>	122.975	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	13.937.680
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	352.309	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	404.918
4. Pertsonala <i>Personal</i>	252.777	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	753.550
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	6.833.409	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	4.405.738
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	218.733	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	6.302.548
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	9.235.911	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.070.926
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	9.235.911	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.753.011
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	348.108.007	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	348.108.007

Eusko Trenbideak, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		18.277.390
a) Salmentak Ventas		18.277.390
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(2.964.157)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(2.964.157)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		56.663.688
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		628.294
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		56.035.394
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(46.166.343)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(32.683.851)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(13.482.492)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(26.832.503)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(26.805.066)
b) Tributuak Tributos		(27.437)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(23.603.881)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		22.273.012
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		5.000
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		5.000
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		74.282
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(2.273.512)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(2.273.512)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(2.273.512)

Eusko Trenbideak, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(2.273.512)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.325.869
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	23.603.881
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(22.273.012)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorengatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(5.000)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	528.970
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(454.526)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	2.946.383
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	78.790
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.108.510)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	66.833
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(306.816)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(306.816)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(725.489)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(10.872.485)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(399.538)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(10.443.382)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(29.565)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	5.000
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	5.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(10.867.485)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	1.200.000

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2021
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>		1.200.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>		13.729
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>		13.729
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>		13.729
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		1.213.729
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>		----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>		(10.379.245)

Eusko Trenbideak, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	725.489	(725.489)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	17.157.500	1.655.295	15.502.205	10
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	3.468.000	399.538	3.068.462	12
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	13.689.500	1.255.757	12.433.743	9
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	100.000	29.565	70.435	30
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	29.565	70.435	30
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	9.187.625	(9.187.625)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	9.187.625	(9.187.625)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	17.257.500	11.597.974	5.659.526	67

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITzea DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	5.000	(5.000)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	5.000	(5.000)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	14.267.500	1.200.000	13.067.500	8
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	----	100.000	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	----	100.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	2.890.000	13.729	2.876.271	0
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.890.000	----	2.890.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	13.729	(13.729)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	10.379.245	(10.379.245)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	17.257.500	11.597.974	5.659.526	67

Eusko Trenbideak, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	65.572.914	46.473.159	19.099.755	71
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	46.331.743	32.683.851	13.647.892	71
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	19.241.171	13.789.308	5.451.863	72
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42.218.593	30.299.975	11.918.618	72
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	4.670.044	3.418.683	1.251.361	73
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	37.263.549	26.805.066	10.458.483	72
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	85.000	27.437	57.563	32
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	200.000	48.789	151.211	24
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	80.000	----	80.000	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	80.000	----	80.000	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	107.871.507	76.773.134	31.098.373	71

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	25.376.367	18.277.390	7.098.977	72
1. SALMENTAK VENTAS	25.376.367	18.277.390	7.098.977	72
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.030.000	751.365	278.635	73
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	81.465.140	56.035.394	25.429.746	69
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	983.496	(983.496)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	725.489	(725.489)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	107.871.507	76.773.134	31.098.373	71



Euskotren Participaciones, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	215.764
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	217.642	A-1) Fondo propioak Fondos propios	215.764
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	147.886	I. Kapitala <i>Capital</i>	60.102
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	135.070	1. Kapitala eskrituraturak <i>Capital escriturado</i>	60.102
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	12.816	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	345.472
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	69.756	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	12.021
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	69.756	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	333.451
		V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(333.347)
		2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(333.347)
		VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	157.635
		VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(14.098)
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.878
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.080
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.080
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	798
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	625
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	173
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	217.642	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	217.642

Euskotren Participaciones, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(14.098)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(13.192)
b) Tributuak Tributos		(906)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(14.098)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(14.098)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(14.098)

Euskotren Participaciones, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>		(14.098)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>		----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>		(17.929)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>		(1.515)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>		(16.414)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>		(32.027)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>		----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		(32.027)

Euskotren Participaciones, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	32.027	(32.027)	***
	INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	-----	32.027	(32.027)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	32.027	(32.027)	***
	FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	-----	32.027	(32.027)	***

Euskotren Participaciones, S.A.

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	64.750	14.098	50.652	22
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	48.750	13.192	35.558	27
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.000	906	94	91
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	15.000	-----	15.000	0
V. KOBRAZTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	17.929	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	64.750	32.027	32.723	49

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRAZTEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	64.750	-----	82.679	28
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	32.027	(32.027)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	64.750	32.027	32.723	49



VIESA

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	39.736.638	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	106.726.555
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	34.132	A-1) Fondo propioak Fondos propios	97.862.292
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	34.132	I. Kapitala <i>Capital</i>	37.241.708
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	11.905.431	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	37.241.708
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	11.600.658	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	16.008.307
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	281.957	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	26.540.392
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	22.816	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	3.571.344
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	23.824.892	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	22.969.048
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	3.242.737	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	18.071.885
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	20.582.155	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.864.263
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.949.421	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	17.888.647
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.949.421	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	6.461.554
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.022.762	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	6.461.554
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	237.385.722	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	8.627.852
II. Izakinak <i>Existencias</i>	175.186.135	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	1.853.786
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	94.186.488	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	6.774.066
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	80.448.289	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.799.241
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	433.868	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	152.507.158
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	117.490	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	10.336.101
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	31.297.019	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	79.955.253
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.647.470	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	27.951.636
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	247.667	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	52.003.617
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	20.723	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	62.215.804
4. Pertsonala <i>Personal</i>	3.574	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	10.404.198
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	216.370	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	12.873
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	29.161.215	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2.161
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	409	5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	4.740.086
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	30.902.159	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.581.917
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	30.902.159	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	43.474.569
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	277.122.360	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	277.122.360

VISESA

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		46.308.227
a) Salmentak Ventas		45.384.868
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		923.359
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		50.470.935
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak Trabajos realizados por la empresa para su activo		1.556.442
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(74.613.517)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(44.544.356)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(3.361.868)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(26.707.293)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		3.055.641
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		746.960
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		2.308.681
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(4.034.075)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(3.065.698)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(968.377)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(939.796)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(894.361)
b) Tributuak Tributos		(37.635)
c) Merkataritza eragiketako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(7.800)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.088.586)
11. Hornidura-soberakinak Excesos de provisiones		1.047.494
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		1.016.502
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas		143.904
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		872.598
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		22.779.267
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		88.863
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak De participaciones en instrumentos de patrimonio		88.863

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2021
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>En empresas del grupo y asociadas</i>	88.863
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(550.495)
a) Taldeko enpresetik eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>	(516.637)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(33.858)
21. Aktiboari gastu finantzarioak eranstea Incorporación al activo de gastos financieros	494.336
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	32.704
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	22.811.971
22. Mozkinen gaineko zergak Impuestos sobre beneficios	(4.740.086)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	18.071.885

VISESA

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	22.811.971
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(3.352.316)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.088.586
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	(931.664)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	(1.047.494)
e) Ibilgetuaren baje eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	(872.598)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(88.863)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	550.495
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	(2.050.778)
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	(345.582)
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(5.132.041)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	2.421.548
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	2.364.911
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(481.923)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(570.786)
b) Dibidendu-kobrantzak (+) Cobros de dividendos (+)	88.863
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	18.632.150
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(29.474)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(7.525)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(21.949)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	4.670.696
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak Inversiones inmobiliarias	4.670.696
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	4.641.222

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(15.998.815)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	5.998.834
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	5.380.400
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	618.434
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(21.997.649)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(21.997.649)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(15.998.815)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	7.274.557

VISESA

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	13.320.415	-----	31.952.565	(140)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	203.000	29.474	173.526	15
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	120.000	7.525	112.475	6
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	83.000	21.949	61.051	26
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	50.000	-----	50.000	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	50.000	-----	50.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	30.690.346	21.997.649	8.692.697	72
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	30.690.346	21.997.649	8.692.697	72
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	7.274.557	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	44.263.761	29.301.680	14.962.081	66

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	18.632.150	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	5.467.296	4.670.696	796.600	85
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	5.467.296	4.670.696	796.600	85
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	28.565.495	5.998.834	22.566.661	21
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	28.565.495	5.380.400	23.185.095	19
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	618.434	(618.434)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	10.230.970	-----	17.505.527	71
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	44.263.761	29.301.680	14.962.081	66

VIESA

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	5.815.874	4.034.075	1.781.799	69
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.434.025	3.065.698	1.368.327	69
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.381.849	968.377	413.472	70
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	61.829.320	35.741.243	26.088.077	58
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	59.483.548	29.021.667	30.461.881	49
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.191.872	894.361	1.297.511	41
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	153.900	4.777.721	(4.623.821)	***
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	1.047.494	(1.047.494)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	1.209.521	550.495	659.026	46
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	859.515	516.637	342.878	60
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	350.006	33.858	316.148	10
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	18.632.150	----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	68.854.715	58.957.963	9.896.752	86

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	42.766.748	46.308.227	(3.541.479)	108
1. SALMENTAK VENTAS	41.349.927	45.384.868	(4.034.941)	110
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.416.821	923.359	493.462	65
II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	4.604.888	746.960	3.857.928	16
IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	8.040.441	2.308.681	5.731.760	29
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	122.223	88.863	33.360	73
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	122.223	88.863	33.360	73
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	9.505.232	(9.505.232)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	13.320.415	----	31.952.565	140
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	68.854.715	58.957.963	9.896.752	86



Alokabide, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	307.662.911	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	247.534.474
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	249.298	A-1) Fondo propioak Fondos propios	56.390.241
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	249.298	I. Kapitala <i>Capital</i>	12.020.242
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	149.219	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	12.020.242
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	149.219	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	7.586.497
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	306.776.497	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	55.104
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	306.776.497	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	7.531.393
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	487.897	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(5.717.375)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	485.280	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(5.717.375)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.617	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	44.907.387
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	8.199.318	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(2.406.510)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	969.963	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	191.144.233
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	572.172	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	54.435.277
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	196	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	2.817.960
4. Pertsonala <i>Personal</i>	47.332	1. Pertsonalaren epe luzeko lansarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	12.717
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	350.263	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	2.805.243
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	422.249	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	51.617.317
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	422.249	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	50.274.500
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	6.807.106	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.342.817
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	6.807.106	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	13.892.478
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	8.660.002
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	7.646.492
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.013.510
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	5.232.476
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.337.236
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	357.456
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.351
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	3.167
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.532.266
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	315.862.229	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	315.862.229

Alokabide, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		24.113.673
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		24.113.673
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(39.037.496)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(38.139.250)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(898.246)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		25.605.456
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		25.605.456
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(4.864.135)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(3.661.120)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.203.015)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(5.250.670)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(4.215.753)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(289.643)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(745.274)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(5.728.818)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		3.061.044
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		(271.521)
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>		(271.521)
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(2.372.467)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		273.708
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		273.708
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		273.708
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(307.751)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(307.751)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(34.043)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(2.406.510)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(2.406.510)

Alokabide, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(2.406.510)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	3.718.612
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	5.728.818
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	1.016.795
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(3.061.044)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(273.708)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	307.751
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	(4.750.774)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(745.274)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(4.005.500)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(34.043)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(307.751)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	273.708
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	(3.472.715)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(6.092.504)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(44.820)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(5.734.243)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(313.441)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(6.092.504)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	13.801.599
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	13.801.599
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	112.903

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2021
a)	Jaulkipena <i>Emisión</i>	6.680.453
2.	Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	6.567.550
5	Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	112.903
b)	Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(6.567.550)
2.	Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(6.567.550)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	13.914.502
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFEECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	4.349.283

Alokabide, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	3.472.715	(3.472.715)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	18.777.397	5.779.063	12.998.334	31
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	127.904	----	127.904	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	149.493	44.820	104.673	30
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	18.500.000	5.734.243	12.765.757	31
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	800.000	313.441	486.559	39
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	800.000	313.441	486.559	39
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	9.317.550	6.567.550	2.750.000	70
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	9.317.550	6.567.550	2.750.000	70
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	4.349.283	----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	28.894.947	20.482.052	8.412.895	71

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	18.500.000	13.801.599	4.698.401	75
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	9.372.537	6.680.453	2.692.084	71
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	9.317.550	6.567.550	2.750.000	70
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	54.987	112.903	(57.916)	205
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.022.410	----	5.371.693	425
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	28.894.947	20.482.052	8.412.895	71

Alokabide, S.A.



EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	6.729.587	4.864.135	1.865.452	72
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	5.125.568	3.661.120	1.464.448	71
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.604.019	1.203.015	401.004	75
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60.327.271	43.542.892	16.784.379	72
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	51.210.672	39.037.496	12.173.176	76
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	8.803.087	4.215.753	4.587.334	48
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	313.512	289.643	23.869	92
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	854.864	307.751	547.113	36
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	854.864	307.751	547.113	36
V.	KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	4.750.774	(4.750.774)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		67.911.722	53.465.552	14.446.170	79

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	33.342.554	24.113.673	9.228.881	72
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	33.342.554	24.113.673	9.228.881	72
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	33.887.274	25.605.456	8.281.818	76
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	681.894	273.708	408.186	40
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	681.894	273.708	408.186	40
VII.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	3.472.715	(3.472.715)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		67.911.722	53.465.552	14.446.170	79



**VI. OSASUNA
SALUD**



**Osakidetza-Servicio Vasco de Salud ata partaidetzako Baltzu
Publikoak**
***Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y las Sociedades
Públicas participadas***





Osakidetza – Servicio Vasco de Salud



Osakidetzeta-Servicio Vasco de Salud

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.046.721.742	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	907.049.768
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	8.591.092	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(174.211.558)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	8.591.092	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	18.492.181
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.032.489.092	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(114.609.524)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	802.999.080	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	814.896
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	152.028.680	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(115.424.420)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	77.461.332	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	134.248.703
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	4.352.495	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(212.342.918)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	4.352.495	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.081.261.326
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.289.063	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	11.392.021
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.277.979	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	3.426.804
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	11.084	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	3.426.804
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	650.422.153	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	7.965.217
II. Izakinak <i>Existencias</i>	80.602.493	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	7.965.217
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	29.468.620	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	778.702.106
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	51.133.873	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	18.594.059
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	429.481.435	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	18.594.059
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-imateengatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	6.526.980	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	760.082.972
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	420.286.119	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	142.495.628
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.177.819	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	7.705.063
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.490.517	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	786.976
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	600.047	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	44.885.406
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	157.587	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	163.255.121
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	442.460	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	400.954.778
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	2.601.883	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	25.075
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	137.136.295		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.567.099		
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	135.569.196		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.697.143.895	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.697.143.895

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		2.287.734.515
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		2.287.734.515
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(691.299.720)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(249.850.953)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(312.459.399)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(128.817.734)
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		(171.634)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		28.550.393
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		27.768.403
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		781.990
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.694.872.676)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(1.306.319.747)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(388.552.929)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(139.379.190)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(137.947.766)
b) Tributuak Tributos		(272.358)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(1.074.540)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente		(84.526)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(39.843.494)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		39.887.282
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		(63.079)
b) Inorenganatzearen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		(63.079)
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(2.920.296)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(212.206.265)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		2.473
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		2.473
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		2.473

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(139.057)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(139.057)
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		(69)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(136.653)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(212.342.918)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(212.342.918)

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(212.342.918)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	2.685.553
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	39.843.494
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	1.246.174
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	1.283.435
d) Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(39.887.282)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	63.079
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(2.473)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	139.057
i) Kanbio-diferentziak (+/-) Diferencias de cambio (+/-)	69
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	252.349.996
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	14.732.740
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(167.517.749)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	(2.232.188)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	407.592.866
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) Otros pasivos corrientes (+/-)	(225.673)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(910.782)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(139.057)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	2.473
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(774.198)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	41.781.849
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(16.835.223)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(673.632)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(15.621.047)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(540.544)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	454.816
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	454.816
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(16.380.407)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK <i>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</i>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	55.997.910
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	2.048
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	55.995.862
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(46.410.443)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	735.012
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	735.012
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(47.145.455)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(47.145.455)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	9.587.467
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	(69)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	34.988.840

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	69.702.400	16.294.679	53.407.721	23
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	4.972.400	673.632	4.298.768	14
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	64.730.000	15.621.047	49.108.953	24
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	2.900.000	540.544	2.359.456	19
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	2.900.000	540.544	2.359.456	19
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	47.145.455	(47.145.455)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	47.145.455	(47.145.455)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	69	(69)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	34.988.840	(34.988.840)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	72.602.400	98.969.587	(26.367.187)	136

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	41.781.849	(41.781.849)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	----	----	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	69.702.400	55.995.862	13.706.538	80
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.900.000	456.864	2.443.136	16
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	2.048	(2.048)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	2.900.000	454.816	2.445.184	16
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	735.012	(735.012)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	735.012	(735.012)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	72.602.400	98.969.587	(26.367.187)	136

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.217.129.492	1.694.872.676	522.256.816	76
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.712.133.023	1.306.319.747	405.813.276	76
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	504.996.469	388.552.929	116.443.540	77
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.027.387.151	814.620.436	212.766.715	79
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	847.156.445	676.315.786	170.840.659	80
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	179.539.700	137.947.766	41.591.934	77
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	634.523	272.358	362.165	43
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	56.483	84.526	(28.043)	150
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	214.115	139.057	75.058	65
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	214.115	139.057	75.058	65
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	4.567.490	2.920.296	1.647.194	64
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	41.781.849	(41.781.849)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	3.249.298.248	2.554.334.314	694.963.934	79

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.238.599.622	2.287.734.515	950.865.107	71
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.238.599.622	2.287.734.515	950.865.107	71
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	9.340.218	28.293.490	(18.953.272)	303
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.358.408	781.990	576.418	58
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	2.473	(2.473)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	2.473	(2.473)	***
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	237.521.846	(237.521.846)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	3.249.298.248	2.554.334.314	694.963.934	79



OSATEK, S. A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	8.538.282	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	10.647.503
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	23.221	A-1) Fondo propioak Fondos propios	8.680.989
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	23.221	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.123.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	8.508.923	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	3.123.000
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	705.420	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	4.585.471
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	7.803.503	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	672.200
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	6.138	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	3.913.271
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	6.138	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	972.518
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	6.166.659	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.966.514
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.614.591	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	755.813
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	17.712	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	755.813
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	5.575.913	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.301.625
4. Pertsonala <i>Personal</i>	20.966	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	384.005
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	804	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	384.005
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	804	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.917.620
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	551.264	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	266.462
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	551.264	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	194.936
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.341.354
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	648.721
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	466.147
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	14.704.941	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	14.704.941

OSATEK, S. A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		17.664.090
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		17.664.090
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(635.343)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(635.343)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		6.772
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		6.772
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(13.035.125)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(10.590.176)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(2.444.949)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.701.621)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.695.874)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(5.430)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>		(317)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.847.648)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		426.895
12. Ibilgetuaren nariadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		90.750
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		90.750
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		3.903
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		972.673
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(155)
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(155)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(155)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		972.518
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		972.518

OSATEK, S. A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	972.518
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.330.158
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.847.648
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(426.895)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorengatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(90.750)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	155
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(2.789.243)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(2.496.425)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(292.818)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(155)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(155)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(486.722)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.802.758)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(2.791.069)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(11.689)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	90.750
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	90.750
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(2.712.008)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(1.703)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(1.703)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(1.703)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(1.703)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2021
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(3.200.433)

OSATEK, S. A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	486.722	-----	0
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.603.901	314	1.603.587	0
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.603.901	314	1.603.587	0
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	11.689	(11.689)	***
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	11.689	(11.689)	***
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	2.792.458	(2.792.458)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	2.792.458	(2.792.458)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		1.603.901	3.291.183	(1.687.282)	205

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.603.901	-----	2.090.623	30
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITzea DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	90.750	(90.750)	***
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	90.750	(90.750)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	3.200.433	(3.200.433)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		1.603.901	3.291.183	(1.687.282)	205

OSATEK, S. A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	17.840.535	13.035.125	4.805.410	73
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	14.663.667	10.590.176	4.073.491	72
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.176.868	2.444.949	731.919	77
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.225.100	2.336.964	888.136	72
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	806.142	635.343	170.799	79
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.394.460	1.695.874	698.586	71
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	24.498	5.430	19.068	22
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	317	(317)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	155	(155)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	155	(155)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	2.789.243	(2.789.243)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.603.901	----	2.090.623	(30)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	22.669.536	18.161.487	4.508.049	80

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	22.662.596	17.664.090	4.998.506	78
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	22.662.596	17.664.090	4.998.506	78
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	6.940	10.675	(3.735)	154
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	486.722	----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	22.669.536	18.161.487	4.508.049	80



Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa



Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	390.044	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.135.900
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	149.519	A-1) Fondo propioak Fondos propios	765.650
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	149.519	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	597.367
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	240.515	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	267.353
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	240.515	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	267.353
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	10	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(98.388)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	10	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(98.388)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	9.248.555	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(682)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	353.674	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	370.250
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	102.382	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	10.838
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	127.354	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	10.838
4. Pertsonala <i>Personal</i>	5.975	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	10.838
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	117.963	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	8.491.861
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	8.894.881	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	60.777
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	8.894.881	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	8.431.084
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	100.111
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	47.009
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	90.895
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	454.300
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	7.738.769
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	9.638.599	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	9.638.599

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		136.973
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		136.973
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(96.898)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(96.898)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		3.272.405
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		3.272.405
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(2.425.933)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.908.798)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(517.135)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(831.609)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(831.609)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(132.437)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		132.437
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak <i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>		(40.824)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		14.114
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(14.796)
b) Hirugarrenen zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(14.796)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(14.796)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(682)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(682)

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(682)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	14.796
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	132.437
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(132.437)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	14.796
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(101.368)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	313.453
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(414.821)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(14.796)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(14.796)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(102.050)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(5.439)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(5.439)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(5.439)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	5.439
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	5.439
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	5.439
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	(102.050)

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	102.050	(102.050)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	194.790	5.439	189.351	3
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	17.000	-----	17.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	177.790	5.439	172.351	3
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	194.790	107.489	87.301	55

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	194.790	5.439	189.351	3
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	102.050	(102.050)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	194.790	107.489	87.301	55

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

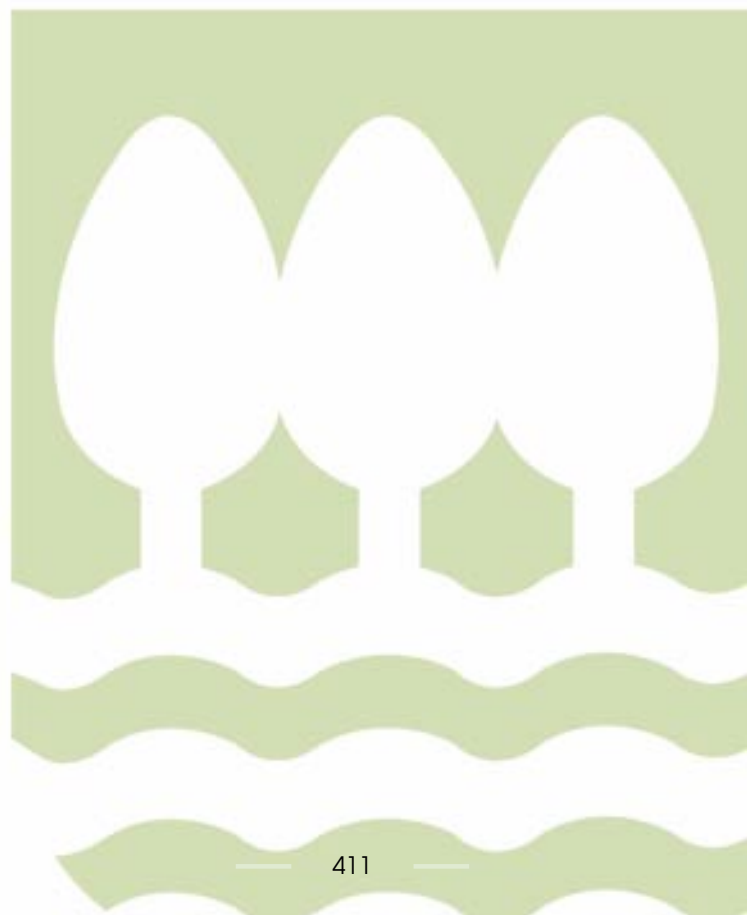
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	4.893.362	2.425.933	2.467.429	50
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.714.169	1.908.798	1.805.371	51
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.179.193	517.135	662.058	44
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.022.738	928.507	1.094.231	46
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	353.000	96.898	256.102	27
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.669.738	831.609	838.129	50
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	12.000	14.796	(2.796)	123
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	12.000	14.796	(2.796)	123
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	1.426.876	40.824	1.386.052	3
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	101.368	(101.368)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	8.354.976	3.511.428	4.843.548	42

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	214.973	136.973	78.000	64
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	214.973	136.973	78.000	64
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	10.000	----	10.000	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	8.130.003	3.272.405	4.857.598	40
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	102.050	(102.050)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	8.354.976	3.511.428	4.843.548	42



VII. BERDINTASUNA, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKAK
IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES



Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.349.760	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	23.662.497
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	119.342	A-1) Fondo propioak Fondos propios	23.060.874
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	119.342	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	1.797.545
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	2.230.418	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	2.161
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	2.180.211	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	8.371
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	50.207	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(6.210)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	25.664.692	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	21.261.168
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	41.475	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	601.623
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	39.491	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.984	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	4.351.955
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	25.623.217	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	215.523
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	25.623.217	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	215.523
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	28.014.452	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.651.454
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	5.130
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2.997
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.643.327
		VI. Epe laburreko aldirikapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	2.484.978
		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	28.014.452

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(94.388)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(94.388)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		39.850.140
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		39.850.140
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.451.089)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.082.605)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(368.484)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(122.793)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(122.717)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(76)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(88.153)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		61.640
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(17.246.299)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		352.110
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		21.261.168
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		21.261.168
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		21.261.168

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	21.261.168
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	26.513
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	88.153
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(61.640)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(5.517.101)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	251.665
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.351.129)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(3.417.637)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	15.770.580
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(46.771)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(46.771)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	5.216
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.216
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(41.555)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	15.729.025

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	215.523	13.265	202.258	6
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	215.523	13.265	202.258	6
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	33.506	(33.506)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	33.506	(33.506)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	15.729.025	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	215.523	15.775.796	(15.560.273)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	15.770.580	(15.770.580)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	5.216	(5.216)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	5.216	(5.216)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	215.523	-----	15.944.548	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	215.523	15.775.796	(15.560.273)	***

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.334.557	280.609	2.053.948	12
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.745.167	203.425	1.541.742	12
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	589.390	77.184	512.206	13
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.021.486	31.427	990.059	3
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	350.000	4.979	345.021	1
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	671.486	26.372	645.114	4
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	-----	76	(76)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	46.031.248	894.119	45.137.129	2
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	3.041.076	(3.041.076)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	49.387.291	4.247.231	45.140.060	9

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-----	7.301	(7.301)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	49.387.291	324.119	49.063.172	1
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	3.915.811	(3.915.811)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	49.387.291	4.247.231	45.140.060	9



VIII. KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA
CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA



Euskal Irrati Telebista eta partaidetzako Baltzu Publikoak
Euskal Irrati Telebista y las Sociedades Públicas participadas





Euskal Irrati Tebista

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	63.646.486	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	67.185.407
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	674.109	A-1) Fondo propioak Fondos propios	66.581.502
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	64.443	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	92.566.005
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	609.666	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(26.601.348)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	14.262.024	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(26.601.348)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	14.261.754	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	616.845
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	270	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	603.905
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	48.597.022	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	48.597.022	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	18.738.156
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	113.331	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	6.970
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	113.331	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	6.970
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	22.277.077	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	17.468.838
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	686.963	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.262.348
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	678.411	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	236.616
4. Pertsonala <i>Personal</i>	8.267	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	423.744
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	285	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	133.364
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	21.590.114	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	125.832
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	21.590.114	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	342.792
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	85.923.563	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	85.923.563

Euskal Irrati Telebista

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(24.687)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(19.463)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(5.224)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		111.059.511
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		4.009.261
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		107.050.250
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(3.528.350)
a) Soldatak, lantsariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(2.662.857)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(865.493)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(3.521.752)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(3.518.854)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(2.898)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(444.099)
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(102.884.244)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		656.379
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		208
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		208
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		208
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(39.742)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(39.742)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(39.534)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		616.845
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		616.845

Euskal Irrati Telebista

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	616.845
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	483.633
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	444.099
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(208)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	39.742
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(10.425.739)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(662.111)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	3.763
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(9.767.391)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(42.110)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(39.742)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	208
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(2.576)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(9.367.371)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(3.095)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(2.825)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(270)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(3.095)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(9.370.466)

Euskal Irrati Telebista

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	9.367.371	(9.367.371)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	64.450	10.065	54.385	16
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-----	9.795	(9.795)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	64.450	270	64.180	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	3.335.550	-----	3.335.550	0
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	3.335.550	-----	3.335.550	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	3.400.000	9.377.436	(5.977.436)	276

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	3.400.000	-----	3.400.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	3.400.000	-----	3.400.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	6.970	(6.970)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	6.970	(6.970)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	9.370.466	(9.370.466)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	3.400.000	9.377.436	(5.977.436)	276

Euskal Irrati Telebista

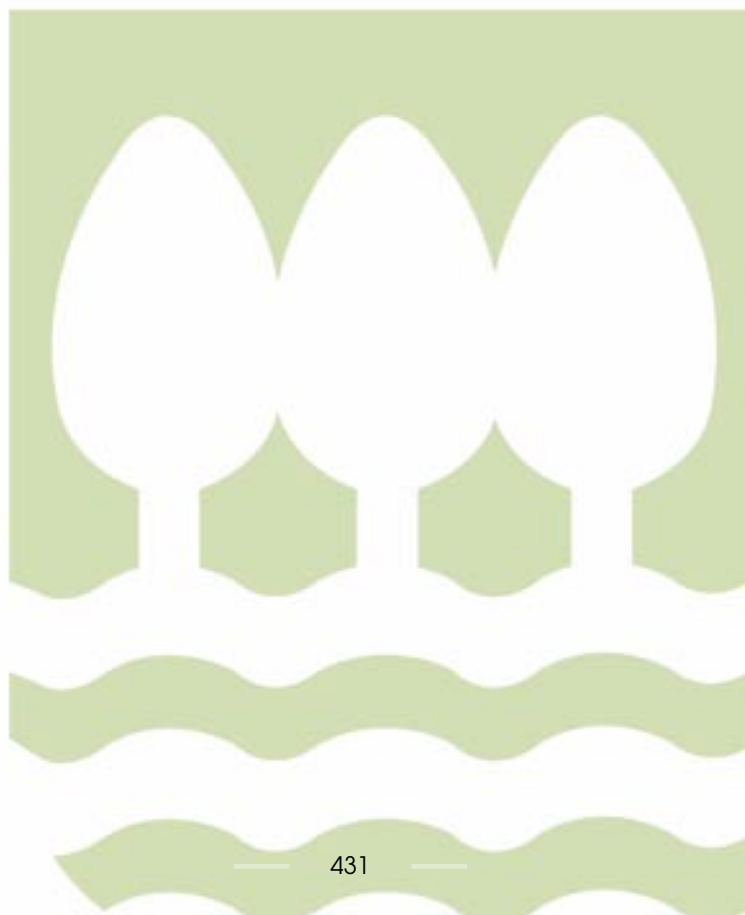
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	4.927.400	3.528.350	1.399.050	72
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.690.069	2.662.857	1.027.212	72
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.237.331	865.493	371.838	70
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.781.591	3.549.015	2.232.576	61
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	63.984	24.687	39.297	39
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.710.286	3.521.430	2.188.856	62
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	7.321	2.898	4.423	40
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	39.742	(39.742)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	39.742	(39.742)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	137.319.059	102.884.244	34.434.815	75
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	10.425.739	(10.425.739)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	148.028.050	120.427.090	27.600.960	81

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	4.428.650	4.009.261	419.389	91
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	143.599.400	107.050.250	36.549.150	75
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	208	(208)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	208	(208)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	9.367.371	(9.367.371)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	148.028.050	120.427.090	27.600.960	81



EiTB Media, S.A.U.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	32.946.653	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	43.951.759
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	5.872.077	A-1) Fondo propioak Fondos propios	37.462.121
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	5.341.823	I. Kapitala <i>Capital</i>	63.015.307
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	360.165	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	63.015.307
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	170.089	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.482.628
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	26.890.244	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.482.628
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	20.300.449	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(30.739.912)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	6.528.324	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(30.739.912)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	61.471	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	5.039.629
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	184.332	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.335.531)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	184.332	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.489.638
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	31.978.768	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
II. Izakinak <i>Existencias</i>	7.769.801	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	20.973.662
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	27.927	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	5.245.375
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	7.741.874	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.004.782
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	6.714.621	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.004.782
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.495.328	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	14.723.505
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	427.205	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	9.781.552
4. Pertsonala <i>Personal</i>	89.539	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	854.605
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	3.702.549	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	177.667
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	17.468.838	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.547.902
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	17.468.838	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.254.275
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	14.300	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	107.504
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	14.300		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioakideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	11.208		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	11.208		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	64.925.421	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	64.925.421

EITB Media, S.A.U.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		10.295.059
a) Salmentak <i>Ventas</i>		8.878.512
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.416.547
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		2.360.583
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(38.520.340)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(8.762.903)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(29.757.437)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		102.903.053
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		102.903.053
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(49.611.670)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(37.398.235)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(12.213.435)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(25.477.709)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(25.238.125)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(257.585)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		18.001
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(6.857.751)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako en egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		3.461.064
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		(702)
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(1.448.413)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		205
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		205
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		205
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(14.066)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(14.066)
19. Kanbio-diferentziak <i>Diferencias de cambio</i>		81.081
20. Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzak <i>Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros</i>		45.662

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2021
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>	45.662
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	112.882
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(1.335.531)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(1.335.531)

EITB Media, S.A.U.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(1.335.531)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	3.385.573
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	6.857.751
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	(25.887)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	127.655
d) Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(3.461.064)
f) Finantza-tresnen bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	(45.662)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(205)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	14.066
i) Kanbio-diferentziak (+/-) Diferencias de cambio (+/-)	(81.081)
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	3.656.468
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(2.360.583)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	8.776.129
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	34.841
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(2.793.919)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(62.043)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(14.066)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	205
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(48.182)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	5.644.467
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(5.835.528)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(3.488.899)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(2.346.629)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	99.558
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	45.662
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	53.896
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(5.735.970)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	10.881
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	91.594
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	91.594
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(80.713)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(80.713)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	10.881
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	81.081
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	459

EiTB Media, S.A.U.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	8.385.550	4.954.650	3.430.900	59
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	6.590.550	3.488.899	3.101.651	53
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.795.000	1.465.751	329.249	82
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	961.591	(961.591)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	961.591	(961.591)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	459	(459)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	8.385.550	5.916.700	2.468.850	71

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	5.644.467	(5.644.467)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	5.050.000	-----	5.050.000	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	3.335.550	99.558	3.235.992	3
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	3.335.550	-----	3.335.550	0
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	45.662	(45.662)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	53.896	(53.896)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	91.594	(91.594)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	91.594	(91.594)	***
VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	81.081	(81.081)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	8.385.550	5.916.700	2.468.850	71

EiTB Media, S.A.U.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	65.191.486	49.659.852	15.531.634	76
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	49.159.050	37.398.235	11.760.815	76
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	16.032.436	12.261.617	3.770.819	76
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	86.245.008	63.889.097	22.355.911	74
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	54.261.583	38.520.340	15.741.243	71
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	31.735.838	25.110.470	6.625.368	79
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	247.587	257.585	(9.998)	104
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	702	(702)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	14.066	(14.066)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	14.066	(14.066)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	5.644.467	(5.644.467)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	151.436.494	119.207.482	32.229.012	79

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	14.004.224	10.295.059	3.709.165	74
1. SALMENTAK VENTAS	12.141.615	8.878.512	3.263.103	73
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.862.609	1.416.547	446.062	76
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	56.311	----	56.311	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	137.375.959	102.903.053	34.472.906	75
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	205	(205)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	205	(205)	***
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	6.009.165	(6.009.165)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	151.436.494	119.207.482	32.229.012	79



Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	663.618	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.502.644
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	86.463	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.334.065
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	9.596	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.273.000
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	76.867	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	1.273.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	577.155	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	85
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	414.562	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	85
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	162.593	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(118.760)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.554.447	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(118.760)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	1.643	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	179.740
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.643	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	168.579
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	379.836	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	196.867	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.715.421
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	182.969	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	445.506
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	9.987	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	445.506
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	9.987	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.269.915
VI. Epe laburreko aldirikapean <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	6.257	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	241.479
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.156.724	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	61.200
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.156.724	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	380.001
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	587.235
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	3.218.065	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.218.065

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		655.773
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		655.773
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		6.266.625
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		6.266.625
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(5.445.783)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(4.113.620)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.323.292)
c) Hornidurak <i>Provisiones</i>		(8.871)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(1.128.265)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.114.818)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(13.447)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(84.812)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		45.816
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		(129.614)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		179.740
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		179.740
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		179.740

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	179.740
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	37.671
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	84.812
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(47.141)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(176.787)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(204.123)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	13.206
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	418.403
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(404.273)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	40.624
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(57.440)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(7.000)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(46.104)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(4.336)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(57.440)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(29.050)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(29.050)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(29.050)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(29.050)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)	(45.866)

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	167.000	57.339	109.661	34
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	15.000	7.000	8.000	47
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	152.000	50.339	101.661	33
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	4.336	(4.336)	***
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	4.336	(4.336)	***
IV.	PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	29.050	(29.050)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	29.050	(29.050)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		167.000	90.725	76.275	54

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	40.624	(40.624)	***
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	30.000	-----	30.000	0
V.	PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	4.235	(4.235)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	4.235	(4.235)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	137.000	45.866	91.134	(33)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		167.000	90.725	76.275	54

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	7.907.300	5.445.783	2.461.517	69
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.215.300	4.113.620	2.101.680	66
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.692.000	1.332.163	359.837	79
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.422.200	1.258.942	163.258	89
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.407.200	1.114.818	292.382	79
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	15.000	13.447	1.553	90
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-----	130.677	(130.677)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	176.787	(176.787)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	40.624	(40.624)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	9.329.500	6.922.136	2.407.364	74

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	964.500	655.773	308.727	68
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	964.500	655.773	308.727	68
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-----	1.063	(1.063)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	8.365.000	6.265.300	2.099.700	75
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	9.329.500	6.922.136	2.407.364	74



Etxepare Euskal Institutua

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	377.989	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.114.183
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	332.321	A-1) Fondo propioak Fondos propios	814.082
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	18.127	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(43.705)
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	314.194	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	5
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	45.668	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(43.710)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	45.668	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	857.787
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.178.461	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	300.101
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	830.099	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	73.360
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	3.849	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	73.360
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	826.250	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.368.907
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.348.362	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	80.616
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.348.362	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	1.628
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	78.988
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.288.291
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	5.750
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.004.605
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	242
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	277.694
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.556.450	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.556.450

Etxepare Euskal Institutua

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		3.317.894
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		3.317.894
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(625.644)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(486.838)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(138.806)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(471.159)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(471.159)
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(1.363.304)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		857.787
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		857.787
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		857.787

Etxepare Euskal Institutua

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	857.787
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(366.082)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(826.295)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	460.213
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	491.705
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(5.569)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(5.569)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(5.569)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	5.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	5.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	2.767
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	2.767
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	435
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	2.332
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	7.767
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	493.903

Etxepare Euskal Institutua

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	5.000	5.569	(569)	111
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.500	-----	2.500	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.500	5.569	(3.069)	223
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	493.903	(493.903)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	5.000	499.472	(494.472)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	491.705	(491.705)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	5.000	5.000	-----	100
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	2.767	(2.767)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	435	(435)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	2.332	(2.332)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	5.000	499.472	(494.472)	***

Etxepare Euskal Institutua

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	903.119	625.644	277.475	69
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	701.104	486.838	214.266	69
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	202.015	138.806	63.209	69
II. FUNZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	788.231	471.159	317.072	60
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	788.231	471.159	317.072	60
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	1.608.650	1.363.304	245.346	85
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	366.082	(366.082)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	491.705	(491.705)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	3.300.000	3.317.894	(17.894)	101

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	3.300.000	3.317.894	(17.894)	101
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	3.300.000	3.317.894	(17.894)	101



Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa



Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	26.708	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	365.901
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	21.783	A-1) Fondo propioak Fondos propios	338.835
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	21.783	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	289.413
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	2.548	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	65.027
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	2.548	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	65.027
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.377	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(15.605)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.377	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	27.066
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	383.719	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	34.368	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	44.526
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	10.044	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	44.526
4. Pertsonala <i>Personal</i>	201	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	2.683
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	24.123	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	41.843
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	349.351		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	349.351		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	410.427	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	410.427

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		19.654
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		19.654
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		192.500
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		192.500
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(85.159)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(66.997)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(18.162)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(142.808)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(142.808)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(3.259)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		3.467
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(15.605)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(15.605)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(15.605)

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(15.605)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(208)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	3.259
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(3.467)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(15.877)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	22.019
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(37.896)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(31.690)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(7.683)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(7.683)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(7.683)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	10.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	10.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	10.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(29.373)

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	31.690	(31.690)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	10.000	7.683	2.317	77
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-----	7.683	(7.683)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	-----	10.000	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	10.000	39.373	(29.373)	394

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	10.000	10.000	-----	100
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	29.373	(29.373)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	10.000	39.373	(29.373)	394

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	125.169	85.159	40.010	68
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	92.627	66.997	25.630	72
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	32.542	18.162	14.380	56
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	222.831	142.808	80.023	64
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	208.831	142.808	66.023	68
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	14.000	----	14.000	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	15.877	(15.877)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	348.000	243.844	104.156	70

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	13.000	19.654	(6.654)	151
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	13.000	19.654	(6.654)	151
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	335.000	192.500	142.500	57
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	31.690	(31.690)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	348.000	243.844	104.156	70



Fundación BASQUE TEAM Fundazioa



Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	23.113	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	839.987
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	6.435	A-1) Fondo propioak Fondos propios	826.847
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	6.435	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	731.217
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	16.078	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	95.630
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	16.078	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	13.140
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	600	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	600	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	45.291
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	862.165	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	11.495
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	359.466	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	11.495
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	352.556	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	33.796
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	6.910	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	12.212
VI. Epe laburreko aldirikapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	2.867	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	21.584
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	499.832		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	499.832		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	885.278	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	885.278

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		326.369
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		326.369
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		1.164.745
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.164.745
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(134.245)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(100.493)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(33.752)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(379.890)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(379.890)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(8.870)
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak <i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>		(872.479)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		95.630
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		95.630
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		95.630

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	95.630
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	8.870
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	8.870
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(325.226)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(256.628)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(1.524)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(67.074)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(220.726)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.681)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.681)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.681)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	4.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	4.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	4.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(218.407)

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	220.726	(220.726)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	4.000	1.681	2.319	42
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.500	-----	2.500	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.500	1.681	(181)	112
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	4.000	222.407	(218.407)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	4.000	4.000	-----	100
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	218.407	(218.407)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	4.000	222.407	(218.407)	***

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa


EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	188.887	134.245	54.642	71
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	141.365	100.493	40.872	71
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	47.522	33.752	13.770	71
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	819.933	379.890	440.043	46
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	819.933	379.890	440.043	46
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	1.251.750	872.479	379.271	70
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	325.226	(325.226)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.260.570	1.711.840	548.730	76

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	895.170	326.369	568.801	36
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	895.170	326.369	568.801	36
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.365.400	1.164.745	200.655	85
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	220.726	(220.726)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.260.570	1.711.840	548.730	76



IX. TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA
TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO



Basquetour, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	46.254	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	38.386
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	44.563	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(5.975)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	44.563	I. Kapitala <i>Capital</i>	90.000
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.691	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	90.000
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.691	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(86.832)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	841.570	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(86.832)
VI. Epe laburreko aldirik gabeko <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	2.153	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(9.143)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	839.417	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	44.361
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	839.417	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	849.438
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	150.108
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	150.108
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	699.330
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	264.991
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	434.339
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	887.824	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	887.824

Basquetour, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		4.652.251
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		4.652.251
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(913.913)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(696.566)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(217.347)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(3.738.337)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(3.738.337)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(9.682)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako en egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		538
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(9.143)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(9.143)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(9.143)

Basquetour, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(9.143)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	9.144
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	9.682
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(538)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(864.775)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	101.916
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(966.691)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(864.774)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(9.884)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(9.884)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	538
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	538
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(9.346)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	272
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	272
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	272
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	272
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(873.848)

Basquetour, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	864.774	(864.774)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	15.000	9.884	5.116	66
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	9.884	5.116	66
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		15.000	874.658	(859.658)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	538	(538)	***
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	538	(538)	***
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	15.000	-----	15.000	0
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	272	(272)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	272	(272)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	873.848	(873.848)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		15.000	874.658	(859.658)	***

Basquetour, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.385.023	913.913	471.110	66
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.086.783	696.566	390.217	64
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	298.240	217.347	80.893	73
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.917.555	3.738.337	3.179.218	54
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.917.555	3.738.337	3.179.218	54
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	864.775	(864.775)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	8.302.578	5.517.025	2.785.553	66

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	8.302.578	4.652.251	3.650.327	56
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	864.774	(864.774)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	8.302.578	5.517.025	2.785.553	66