

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

1. HIRUHILABETEA TRIMESTRE 1

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 Alava, 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
-	SPRILUR. S.A.....	99
-	Ibaizabal Behekaldeko Industrialdea, S.A.	109
-	Busturialdeko Industrialdea, S.A.	117
-	Beterri Kostako Industrialdea, S.A.....	125
-	Deba Bailarako Industrialdea, S.A.....	133
-	Arabako Industrialdea, S.A.	141
-	Arratiako Industrialdea, S.A.....	149
-	Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.	157

-	Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.	165
-	Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.	173
-	Goierri Beheko Industrialdea, S.A.	181
-	Urolako Industrialdea, S.A.	189
-	Tolosaldeko Apattaerreak Industria Lurra, S.A.	197
	Energiaren Euskal Erakundea eta partaidetzako Baltzu Publikoak <i>Ente Vasco de la Energía y las Sociedades Públicas participadas</i>	205
-	Energiaren Euskal Erakundea <i>Ente Vasco de la Energía</i>	207
-	C.A.D.E.M., S.A.	215
-	Euskadiko Hidrokarburo Baltzua, S.A. <i>Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.</i>	223
-	BIMEP <i>Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.</i>	231
-	Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.	239
	Euskadiko Kirol Portuak.....	247
	Uraren Euskal Agentzia <i>Agencia Vasca del Agua</i>	255
	IHOBE, S.A. Ingurugiro Iharduketarako Sozietate Publikoa <i>Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.</i>	263
	Neiker, S.A.....	271
	Fundación HAZI Fundazioa.....	279
	Fundación ELIKA Fundazioa	287
III.	EKONOMIA ETA OGASUNA..... <i>ECONOMÍA Y HACIENDA</i>	295
-	Finantzen Euskal Institutua..... <i>Instituto Vasco de Finanzas</i>	297
IV.	HEZKUNTZA <i>EDUCACIÓN</i>	305
-	Unibasq	307
-	Fundación MUSIKENE Fundazioa	315
V.	LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK <i>PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES</i>	323
-	Euskal Trenbide Sarea <i>Red Ferroviaria Vasca</i>	325
-	Eusko Trenbideak, S.A. <i>Ferrocarriles Vascos, S.A.</i>	333
-	Euskotren Participaciones, S.A.	341
-	Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, S.A..... <i>Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.</i>	347

-	Alokabide, S.A.	357
VI.	OSASUNA	365
	<i>SALUD</i>	
	Osakidetza-Servicio Vasco de Salud eta partaidetzako Baltzu Publikoa	367
	<i>Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y Sociedad Pública participada</i>	
-	Osakidetza- Servicio Vasco de Salud.....	369
-	OSATEK, S.A.....	379
	Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa	387
VII.	BERDINTASUNA, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKAK	395
	<i>IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES</i>	
-	Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia	397
	<i>Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo</i>	
VIII.	KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA	405
	<i>CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA</i>	
	Euskal Irrati Telebista eta partaidetzako Baltzu Publikoa	407
	<i>Euskal Irrati Telebista y Sociedad Pública participada</i>	
-	Euskal Irrati Telebista	409
	<i>Radio Televisión Vasca</i>	
-	EiTB Media, S.A.U.	417
	Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, S.A.	425
	<i>Orquesta de Euskadi, S.A.</i>	
	Etxepare Euskal Institutua.....	433
	Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa	441
	Fundación BASQUE TEAM Fundazioa	449
IX.	TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA	457
	<i>TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO</i>	
-	Basquetour, S.A.	459



0. SARRERA
INTRODUCCIÓN

SARRERA


1/2021 LEGEAK, otsailaren 11koak, bere 39. artikularen 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 Elkarte E-JIE, 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	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	15.035.799	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	15.940.089
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.896.197	A-1) Fondo propioak Fondos propios	15.539.066
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.896.197	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.538.765
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	11.011.557	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	15.538.765
1. Lurak 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>	10.891.956	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	401.023
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	1.063.166	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	854.651
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	64.879	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	854.651
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	64.879	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	22.694.925
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	24.453.866	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.019.608
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	22.363.496	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.019.608
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	633.665	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	21.675.317
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	17.177.115	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	19.786.710
4. Pertsonala <i>Personal</i>	64.562	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	42.060
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	33.355	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	389.304
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	4.454.799	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.457.243
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>	1.817.779		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	271.991		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	271.991		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	39.489.665	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	39.489.665

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		26.646.944
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		26.646.944
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(9.147.293)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(91.612)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(9.055.681)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(3.653.442)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(2.813.985)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(839.457)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(12.332.035)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(12.332.035)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.647.848)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		133.674
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	31/03/2021
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>	1.514.174
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.647.848
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(133.674)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(4.965.084)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	9.614.951
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(491.949)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(14.088.086)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(3.450.910)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.171.378)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(591.419)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(562.960)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(16.999)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	12.471
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	12.471
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.158.907)
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 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)	(4.609.817)

E.J.I.E., 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	-----	3.450.910	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	5.910.000	1.154.379	4.755.621	20
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	900.000	591.419	308.581	66
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	5.010.000	562.960	4.447.040	11
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	90.000	16.999	73.001	19
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	90.000	16.999	73.001	19
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	6.000.000	4.622.288	1.377.712	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	5.841.392	-----	9.292.302	59
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	12.471	(12.471)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	12.471	(12.471)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	158.608	4.609.817	(4.451.209)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	6.000.000	4.622.288	1.377.712	77

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

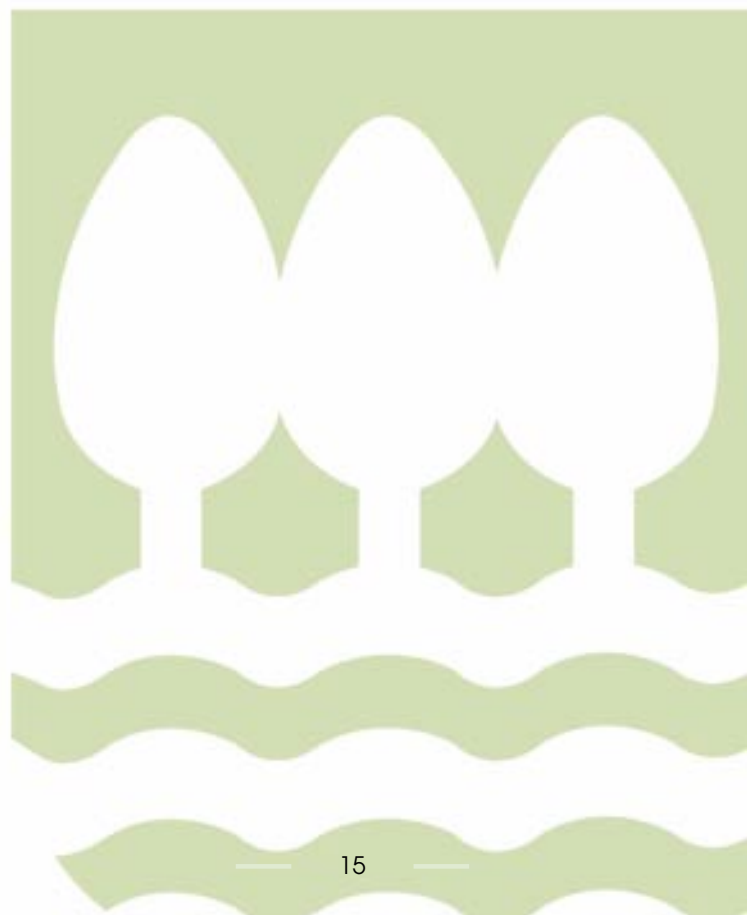
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	17.054.243	3.653.442	13.400.801	21
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	13.287.011	2.813.985	10.473.026	21
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.767.232	839.457	2.927.775	22
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	132.431.095	21.479.328	110.951.767	16
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	93.197.362	9.147.293	84.050.069	10
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	39.204.206	12.332.035	26.872.171	31
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	29.527	-----	29.527	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	4.965.084	(4.965.084)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	5.841.392	-----	9.292.302	(59)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	155.326.730	30.097.854	125.228.876	19

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	26.646.944	128.679.786	17
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	155.326.730	26.646.944	128.679.786	17
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	3.450.910	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	155.326.730	30.097.854	125.228.876	19



Itelazpi, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	15.782.577	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	41.655.992
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	107.103	A-1) Fondo propioak Fondos propios	40.385.803
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	3.976	I. Kapitala <i>Capital</i>	37.473.000
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	103.127	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	37.473.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	15.666.574	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	846.227
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.675.717	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	84.623
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	11.990.857	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	761.604
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	6.000	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	8.144
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	6.000	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	8.144
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.900	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	2.482.562
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.900	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(424.130)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	28.681.042	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.270.189
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.545.441	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	752.018
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.115.981	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	263.323
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.980.687	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	263.323
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.334	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	488.695
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	447.439	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.055.609
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	24.135.601	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.778.266
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	24.135.601	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.589.576
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	372
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	188.318
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	277.343
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	44.463.619	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	44.463.619

Itelazpi, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		2.662.758
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		2.662.758
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(661.623)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(661.623)
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		(286.053)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(213.814)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(72.239)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.526.285)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.092.457)
b) Tributuak Tributos		(433.828)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(614.208)
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)		(423.911)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(219)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros		(219)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(219)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(424.130)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(424.130)

Itelazpi, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2021
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>	(424.130)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	614.427
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	614.208
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	219
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	432.338
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	369.035
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	63.303
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(219)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(219)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	622.416
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.357.088)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.357.088)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.357.088)
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)	(734.672)

Itelazpi, 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	2.980.000	2.099	2.977.901	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	50.000	-----	50.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.930.000	2.099	2.927.901	0
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 FINANTZARIKO 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	1.357.088	1.807.876	43

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	622.416	1.278.338	(33)
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	734.672	528.204	(58)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	3.164.964	1.357.088	1.807.876	43

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	286.053	1.102.910	21
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.067.281	213.814	853.467	20
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	321.682	72.239	249.443	22
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.310.427	2.187.908	7.122.519	23
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.861.370	661.623	2.199.747	23
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.966.057	1.092.457	4.873.600	18
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	483.000	433.828	49.172	90
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	1.360	219	1.141	16
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	1.360	219	1.141	16
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.900.754	622.416	1.278.338	33
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	12.601.504	3.096.596	9.504.908	25

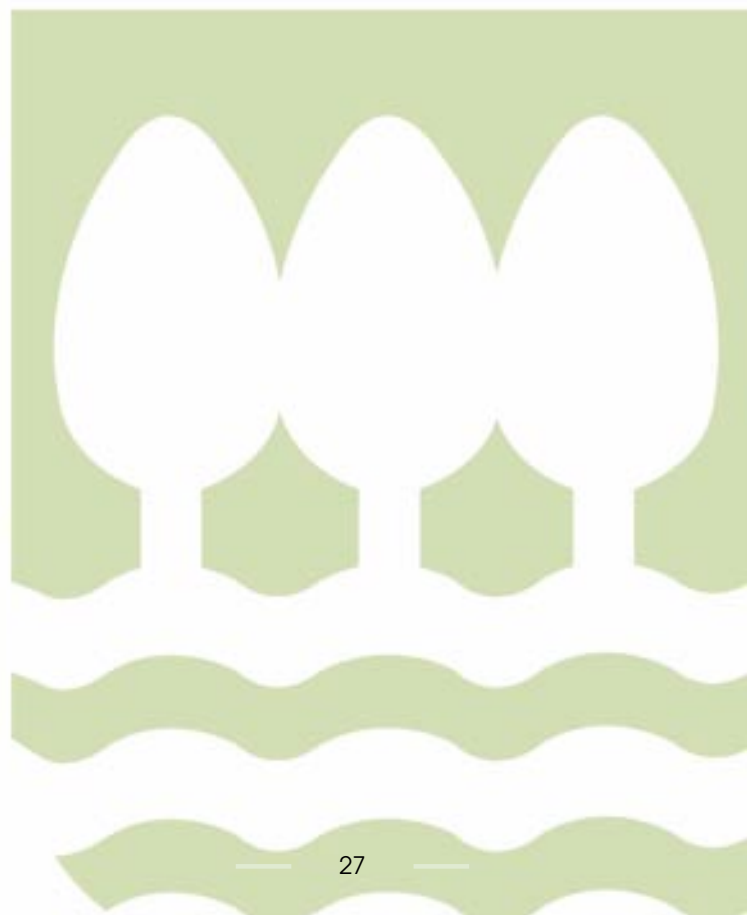
Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	12.601.504	2.662.758	9.938.746	21
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	12.601.504	2.662.758	9.938.746	21
II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	1.500	(1.500)	***
VI. ORDAINITZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	432.338	(432.338)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	12.601.504	3.096.596	9.504.908	25



**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	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	461.746.287	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	452.188.953
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	649.497	A-1) Fondo propioak Fondos propios	450.104.615
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	649.497	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	563.343.674
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	459.146.584	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	(100.266.094)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	458.457.467	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(100.266.094)
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	689.117	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(12.918.192)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.175.817	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(12.918.192)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.167.821	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(54.773)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.996	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.084.338
VI. Zerga geroratuak <i>Activos por impuesto diferido</i>	774.389	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	898.193
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	21.739.428	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	123.804
II. Izakinak <i>Existencias</i>	2.951.987	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	123.804
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	2.951.987	IV. Zerga geroratuak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	774.389
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	10.450.336	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	30.398.569
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	769	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	24.642.038
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.651.696	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	5.756.531
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	8.832	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	370.936
4. Pertsonala <i>Personal</i>	2.752	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.845.052
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	8.786.287	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	167.199
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	4.850.000	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.373.344
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	4.850.000		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.487.105		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.487.105		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	483.485.715	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	483.485.715

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		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		107.740
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		107.740
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		8.564.138
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		8.564.138
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(1.435.302)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.119.141)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(316.161)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(1.432.751)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.432.751)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(54.773)
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak <i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>		(5.803.868)
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)		(54.816)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		43
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		43
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		43
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		43
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(54.773)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(54.773)

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	31/03/2021
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>	(54.773)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	54.730
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	54.773
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(43)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(15.394.512)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(8.128.493)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(7.266.019)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(1.325)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	43
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(1.368)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(15.395.880)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(317.980)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(250.000)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(67.980)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.845
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.845
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(316.135)
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>	3.997
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	3.997
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	3.997
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	3.997
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		31/03/2021
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(15.708.018)

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	----	15.395.880	(15.395.880)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	380.000	67.980	312.020	18
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	380.000	67.980	312.020	18
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	17.155.005	250.000	16.905.005	1
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	15.710.005	250.000	15.460.005	2
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	1.445.000	----	1.445.000	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	17.535.005	15.713.860	1.821.145	90

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	17.535.005	1.845	17.533.160	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	17.535.005	----	17.535.005	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	1.845	(1.845)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	3.997	(3.997)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	3.997	(3.997)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	15.708.018	(15.708.018)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	17.535.005	15.713.860	1.821.145	90

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	1.435.302	5.115.671	22
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	5.124.629	1.119.141	4.005.488	22
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.426.344	316.161	1.110.183	22
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.200.213	1.432.751	10.767.462	12
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	12.188.213	1.432.751	10.755.462	12
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	12.000	----	12.000	0
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	52.809.936	5.803.868	47.006.068	11
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	15.395.880	(15.395.880)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	71.561.122	24.067.801	47.493.321	34

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	107.740	167.260	39
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	275.000	107.740	167.260	39
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	70.696.122	8.564.138	62.131.984	12
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	590.000	43	589.957	0
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	590.000	----	590.000	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	43	(43)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	15.395.880	(15.395.880)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	71.561.122	24.067.801	47.493.321	34



Parque Tecnológico -Tecnologi Elkartegia, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	91.727.121	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	137.529.158
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	4.010.171	A-1) Fondo propioak Fondos propios	136.798.335
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	4.010.171	I. Kapitala <i>Capital</i>	126.659.700
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	2.744.840	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	126.659.700
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.296.331	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>	348.169	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	20.280.424
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	1.100.340	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	2.164.310
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	84.656.755	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	18.116.114
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	7.950.241	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(11.985.234)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	76.706.514	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(11.985.234)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	13.739	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(400.465)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	13.739	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	730.823
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	301.616	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	22.032.507
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	70.088.597	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	2.736.999
II. Izakinak <i>Existencias</i>	54.352.415	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	2.736.999
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	54.347.358	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	15.335.836
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	5.057	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	2.400.000
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.731.427	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	12.935.836
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.456.871	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	3.685.378
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	8.400	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	230.872
4. Pertsonala <i>Personal</i>	38.827	V. Epe luzeko aldirikapean <i>Periodificaciones a largo plazo</i>	43.422
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	227.329	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.254.053
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	11.004.755	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.064.012
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	11.004.755	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	60
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.819.188
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	7.385
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	187.379
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	50.000
		VI. Epe laburreko aldirikapean <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	190.041
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	161.815.718	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	161.815.718

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		2.127.013
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		2.127.013
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		23.213
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		23.213
7. Personal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(274.147)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(215.195)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(58.952)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(925.996)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(925.996)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(1.350.000)
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)		(399.917)
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(548)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(548)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(548)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(400.465)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(400.465)

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	31/03/2021
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>	(400.465)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.350.548
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.350.000
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	548
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(301.184)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	30.479
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(521.704)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	190.041
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(548)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(548)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	648.351
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.765.025)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(6.603)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(1.753.922)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(4.500)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.765.025)
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>	(435.434)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.364.566
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1.364.566
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(1.800.000)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(1.800.000)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(435.434)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2021
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)	(1.552.108)

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	11.776.000	1.753.922	10.022.078	15
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	11.776.000	1.753.922	10.022.078	15
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	12.000	4.500	7.500	38
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	12.000	4.500	7.500	38
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	3.535.207	1.806.603	1.728.604	51
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	1.806.603	470.387	79
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	15.323.207	3.565.025	11.758.182	23

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	648.351	4.644.552	(12)
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	1.281.000	----	1.281.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.281.000	----	1.281.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	1.364.566	(1.364.566)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	1.364.566	(1.364.566)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	8.199.677	1.552.108	6.647.569	(19)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	15.323.207	3.565.025	11.758.182	23

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	274.147	1.347.495	17
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.300.000	215.195	1.084.805	17
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	321.642	58.952	262.690	18
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.110.082	925.996	4.184.086	18
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.790.082	925.996	3.864.086	19
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	320.000	----	320.000	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	500.000	548	499.452	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	500.000	548	499.452	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	301.184	(301.184)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	5.292.903	648.351	4.644.552	12
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	12.524.627	2.150.226	10.374.401	17

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	2.127.013	9.802.987	18
1. SALMENTAK VENTAS	3.000.000	----	3.000.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	8.930.000	2.127.013	6.802.987	24
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	23.213	(23.213)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	549.627	----	549.627	0
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
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	12.524.627	2.150.226	10.374.401	17



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

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	32.371.681	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	42.485.847
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.262.016)	A-1) Fondo propioak Fondos propios	42.377.117
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	(1.709.647)	I. Kapitala <i>Capital</i>	52.379.985
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	447.631	1. Kapitala eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	52.379.985
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	33.633.626	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(6.473.034)
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	1.370.488	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(6.473.034)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	32.263.138	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(3.529.834)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	71	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	108.730
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	71	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	8.507.569
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	19.379.637	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	7.886.060
II. Izakinak <i>Existencias</i>	17.333.291	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	7.708.333
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	17.333.291	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	177.727
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.090.799	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	573.998
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.026.745	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	47.511
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	64.054	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	757.902
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	4.864	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	252.853
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	4.864	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	422.024
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.650	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	(169.171)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	949.033	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	(10.355)
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	949.033	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	515.404
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	406.513
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	7.747
		4. Pertsona (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	12.322
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	88.822
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	51.751.318	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	51.751.318

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		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		134.825
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		134.825
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.462
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		2.462
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(110.154)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(85.412)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(24.742)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(294.363)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(292.863)
b) Tributuak Tributos		(1.500)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(456.199)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(434)
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)		(723.863)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		246
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		246
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		246
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(10.553)
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros		(10.553)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(10.307)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(734.170)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(734.170)

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	31/03/2021
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>	(734.170)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	466.506
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	456.199
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(246)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	10.553
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	95.974
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	37.120
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	58.854
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(10.307)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(10.553)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	246
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(181.997)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(11.720)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(11.720)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(11.720)
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>	(337.432)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	307
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	307
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(337.739)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(183.532)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(154.207)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(337.432)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2021
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)	(531.149)

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	181.997	1.485.559	11
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.003.333	11.720	991.613	1
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.003.333	11.720	991.613	1
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	880.964	337.739	543.225	38
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	734.127	183.532	550.595	25
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	146.837	154.207	(7.370)	105
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	3.551.853	531.456	3.020.397	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	2.962.526	-----	2.962.526	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.962.526	-----	2.962.526	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	685	307	378	45
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	685	307	378	45
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	588.642	531.149	57.493	(90)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	3.551.853	531.456	3.020.397	15

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

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

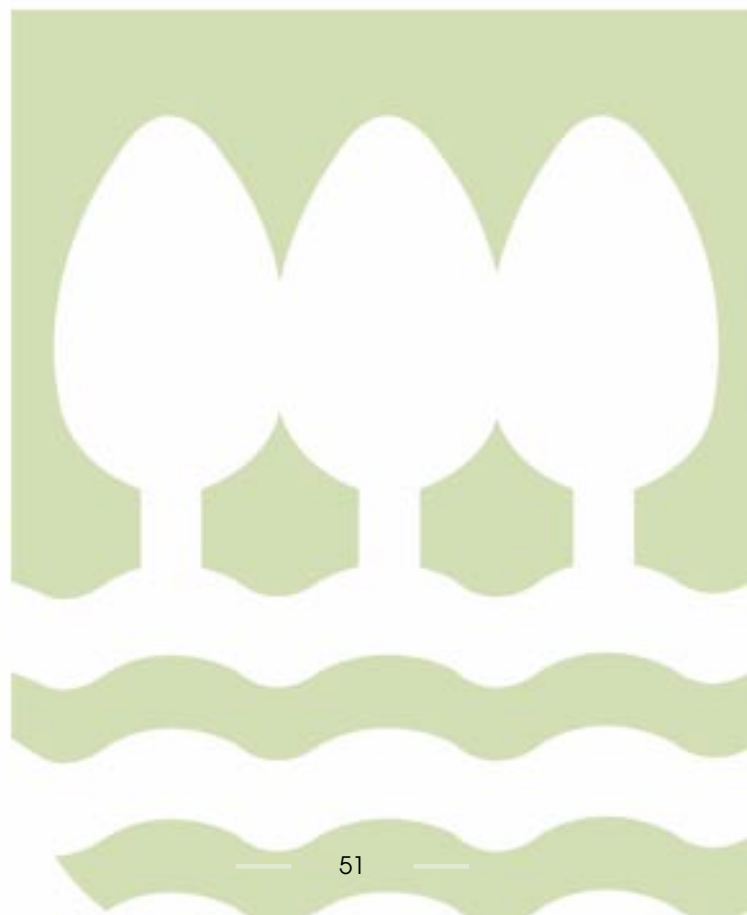
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	780.464	110.154	670.310	14
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	613.971	85.412	528.559	14
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	166.493	24.742	141.751	15
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.778.783	294.797	1.483.986	17
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.629.903	292.863	1.337.040	18
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	148.880	1.500	147.380	1
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-----	434	(434)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	101.295	10.553	90.742	10
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	101.295	10.553	90.742	10
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	40.037	-----	136.011	(240)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.700.579	415.504	2.285.075	15

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	134.825	853.716	14
1. SALMENTAK VENTAS	437.500	-----	437.500	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	551.041	134.825	416.216	24
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	27.952	2.462	25.490	9
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	16.530	246	16.284	1
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	16.530	246	16.284	1
VI. ORDAINZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	95.974	-----	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.667.556	181.997	1.485.559	(11)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.700.579	415.504	2.285.075	15



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	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	48.923.780	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	83.942.306
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	4.061.999	A-1) Fondo propioak Fondos propios	83.719.223
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	182.074	I. Kapitala <i>Capital</i>	85.235.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	276.123	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escrutado</i>	85.235.000
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	3.603.802	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.860.570
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	44.858.181	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>	31.852.174	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.262.792)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	3.600	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.262.792)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	3.600	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(113.555)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	40.285.445	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	223.083
II. Izakinak <i>Existencias</i>	25.908.358	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	4.624.339
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	25.908.358	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	2.443.874
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.071.657	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.443.874
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	857.411	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.093.710
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	93.966	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	86.755
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	36.047	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	642.580
4. Pertsonala <i>Personal</i>	2.000	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	300
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	82.233	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	379.650
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	19.341	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	379.650
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	13.286.089	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	262.630
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	13.286.089	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	18.875
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	76.248
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	28.784
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	138.723
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	89.209.225	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	89.209.225

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		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.087.714
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.087.714
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(244.287)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(192.208)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(52.079)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(453.289)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(459.591)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(2.304)
c) Merkataritza eragiketako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		8.606
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(517.137)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		13.645
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)		(113.354)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(201)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(201)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(201)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(113.555)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(113.555)

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	31/03/2021
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>	(113.555)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	508.732
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	517.137
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(8.606)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	201
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(52.454)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	115.325
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	25.079
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(192.858)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(29.503)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(29.503)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	313.220
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(203.350)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(203.350)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	791
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	791
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(202.559)
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>	(231.471)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	54.688
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	54.688
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(286.159)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(284.719)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2021
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(1.440)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(231.471)
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFFECTO 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>	(120.810)

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	----	5.693.800	0
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	5.693.800	----	5.693.800	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	593.271	489.509	103.762	83
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	288.226	284.719	3.507	99
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	305.045	204.790	100.255	67
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	6.287.071	489.509	5.797.562	8

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	313.220	2.315.817	(12)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	791	(791)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	791	(791)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	54.688	(54.688)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	54.688	(54.688)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	3.658.034	120.810	3.537.224	(3)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	6.287.071	489.509	5.797.562	8

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

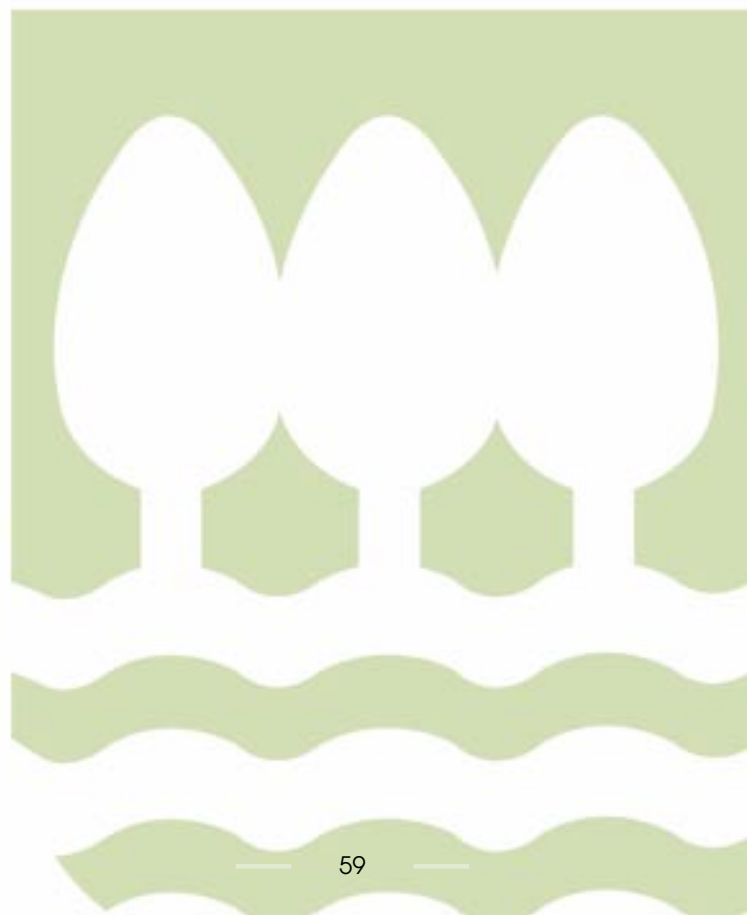
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.055.161	244.287	810.874	23
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	830.835	192.208	638.627	23
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	224.326	52.079	172.247	23
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.639.006	461.895	2.177.111	18
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.288.648	459.591	1.829.057	20
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	350.358	2.304	348.054	1
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	64.568	201	64.367	0
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	27.095	201	26.894	1
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	37.473	----	37.473	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	81.756	----	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.629.037	313.220	2.315.817	12
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	6.387.772	1.101.359	5.286.413	17

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	1.087.714	4.966.870	18
1. SALMENTAK VENTAS	1.650.000	----	1.650.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.404.584	1.087.714	3.316.870	25
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	13.645	(13.645)	***
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	333.188	----	414.944	25
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	6.387.772	1.101.359	5.286.413	17



Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	12.561	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.844.079
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	12.561	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.844.079
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	12.561	I. Kapitala <i>Capital</i>	690.000
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	4.182.423	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	690.000
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	628.284	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.929.258
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	622.130	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	138.233
4. Pertsonala <i>Personal</i>	3.874	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.791.025
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.280	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	900.490
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.554.139	1. Gaineratitkoa <i>Remanente</i>	900.490
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.554.139	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	324.331
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	350.905
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	350.905
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	13.149
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	31.610
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	230.369
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	75.777
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	4.194.984	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	4.194.984

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		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		623.700
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		623.700
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(260.382)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(214.041)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(46.341)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(37.444)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(36.115)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(1.329)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.543)
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)		324.331
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)		324.331
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		324.331

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	31/03/2021
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>	324.331
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.543
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.543
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(27.239)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(37.244)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	10.005
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>	296.355
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	375
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	375
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	375
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)	296.730

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	-----	590.000	0
5. DIBIDENDU-ORDAINKETAK PAGOS POR DIVIDENDOS	590.000	-----	590.000	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	418.372	296.730	121.642	71
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.037.372	296.730	740.642	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	447.372	296.355	151.017	(66)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	590.000	375	589.625	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	590.000	-----	590.000	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	375	(375)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.037.372	296.730	740.642	29

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

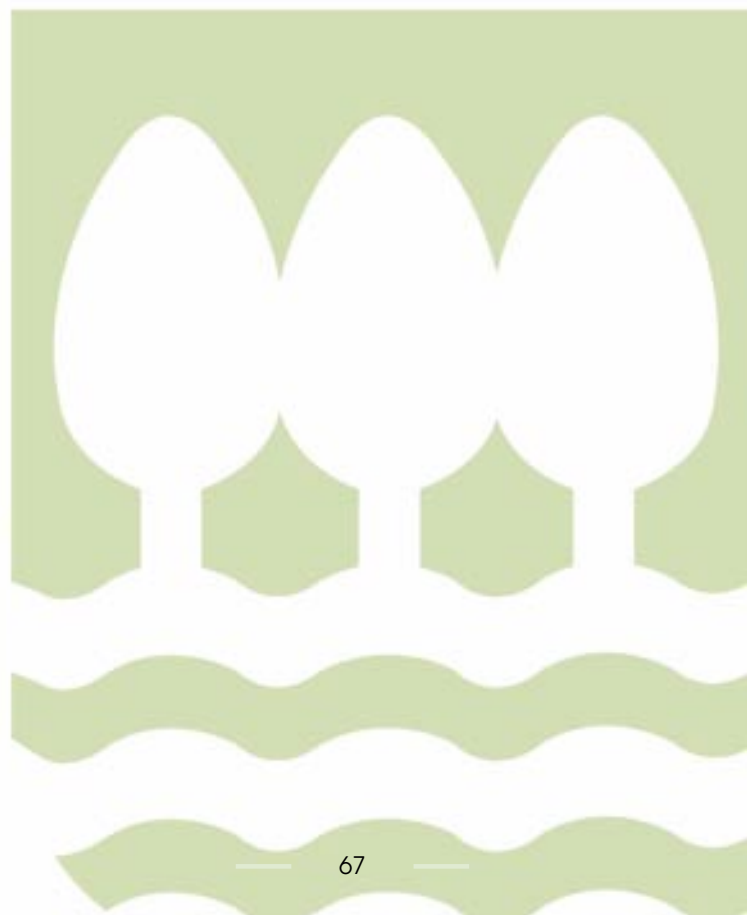
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.349.628	260.382	1.089.246	19
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.077.276	214.041	863.235	20
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	272.352	46.341	226.011	17
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	463.000	37.444	425.556	8
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	307.000	36.115	270.885	12
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	156.000	1.329	154.671	1
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	40.000	29.519	10.481	74
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	447.372	296.355	151.017	66
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.300.000	623.700	1.676.300	27

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	623.700	1.676.300	27
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.300.000	623.700	1.676.300	27
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.300.000	623.700	1.676.300	27



Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.841.193	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.514.798
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	142.531	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.514.798
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	142.531	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.796.096
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.698.662	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	4.050.754
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	851.849	2. (Kapital galdata gabea) <i>(Capital no exigido)</i>	(254.658)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	846.813	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.678.448)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.140.011	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	11.851
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	618.382	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.690.299)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	27.814	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	1.556.884
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	10.981	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(159.734)
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	564.108	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	43.813
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	15.479	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	43.813
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	58.830	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	43.813
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	58.830	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	422.593
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	462.799	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	28.766
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	462.799	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	28.766
		IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	332.846
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	60.981
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	4.996
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	27.319
		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>	23.261
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.981.204	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.981.204

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		44.583
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		44.583
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		54.288
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>		46.888
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(94.769)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(68.697)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(26.072)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(115.422)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(115.422)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(48.414)
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)		(159.734)
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)		(159.734)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(159.734)

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	31/03/2021
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>	(159.734)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	48.414
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	48.414
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	25.959
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	39.217
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(13.258)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	15.132
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	15.132
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(70.229)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(22.980)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(22.980)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(22.980)
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>	(2.742)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(2.742)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(2.742)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(2.742)
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)	(95.951)

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	70.229	239.097	23
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	295.000	22.980	272.020	8
3.	ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	295.000	22.980	272.020	8
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	2.742	(2.742)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	2.742	(2.742)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		604.326	95.951	508.375	16

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	95.951	199.049	(33)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		604.326	95.951	508.375	16

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

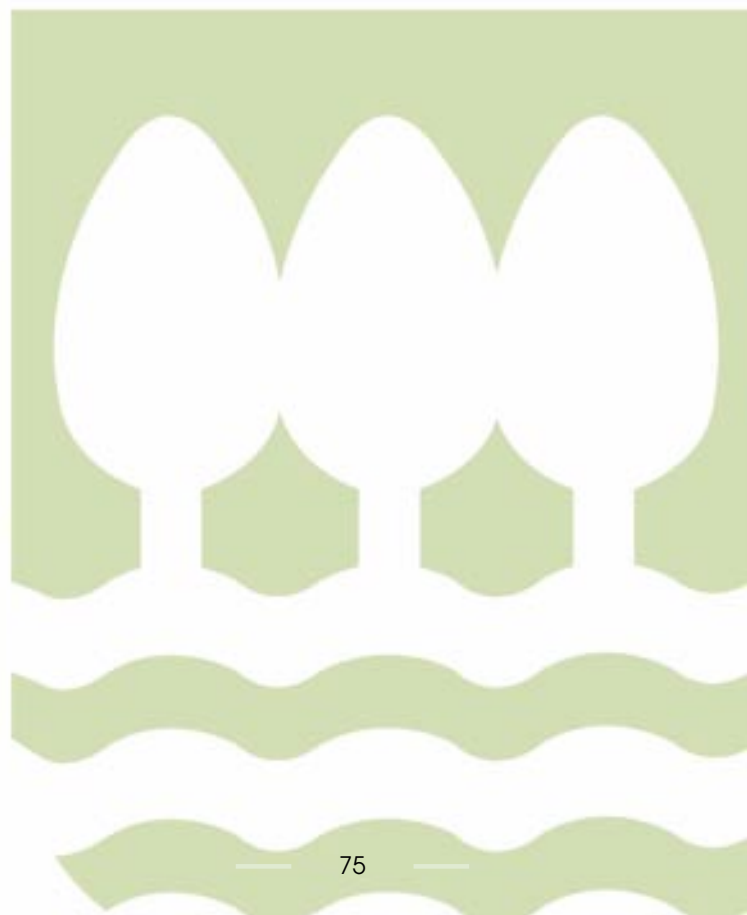
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	466.010	94.769	371.241	20
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	354.935	68.697	286.238	19
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	111.075	26.072	85.003	23
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.032.675	115.422	917.253	11
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.012.675	115.422	897.253	11
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	20.000	----	20.000	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.498.685	210.191	1.288.494	14

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	44.583	129.436	26
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	174.019	44.583	129.436	26
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	46.888	954.052	5
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	41.091	(41.091)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	309.326	70.229	239.097	(23)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.498.685	210.191	1.288.494	14



Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	280.868	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	289.926
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	94.231	A-1) Fondo propioak Fondos propios	73.770
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	94.231	I. Kapitala <i>Capital</i>	75.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	121.925	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	75.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	121.925	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	216.156
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	706.367
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	715.425	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	472.946
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	146.660	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	472.946
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	30.524	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	94.899
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	60.920	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	138.522
4. Pertsonala <i>Personal</i>	154	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	6.071
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	55.062	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	63.405
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	568.765	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	69.046
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	568.655		
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	110		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	996.293	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	996.293

Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		32.602
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		32.602
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		1.020.048
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		1.020.048
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(515.389)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(420.953)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(94.436)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(347.257)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(346.190)
b) Tributuak Tributos		(1.067)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(6.484)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		6.484
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(190.000)
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)		4
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(4)
b) Hirugarrenetikozorrenak Por deudas con terceros		(4)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(4)
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		31/03/2021
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
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>		6.484
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>		(6.484)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>		4
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>		(196.870)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>		14.065
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>		(210.935)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>		(4)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>		(4)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>		(196.870)
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>		181.527
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>		1.201.575
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>		1.201.575
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>		(1.020.048)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>		(1.020.048)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>		181.527
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)		(15.343)

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	-----	196.870	(196.870)	***
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)	-----	1.020.048	(1.020.048)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.020.048	(1.020.048)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		337.000	1.216.918	(879.918)	361

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	-----	1.201.575	(1.201.575)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.201.575	(1.201.575)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	7.000	15.343	(8.343)	(219)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		337.000	1.216.918	(879.918)	361

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	515.389	3.594.147	13
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.185.410	420.953	2.764.457	13
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	924.126	94.436	829.690	10
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.300.738	347.257	4.953.481	7
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.300.738	346.190	4.954.548	7
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	1.067	(1.067)	***
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	190.000	890.273	18
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	196.870	(196.870)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	10.490.547	1.249.520	9.241.027	12

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	32.602	47.398	41
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	80.000	32.602	47.398	41
IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	10.410.547	1.020.048	9.390.499	10
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	196.870	(196.870)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	10.490.547	1.249.520	9.241.027	12



USA Basque Trade and Investment

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	4.723	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	4.723
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	4.723	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	4.723	I. Kapitala <i>Capital</i>	1
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	47.177	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	1
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	47.177	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.722
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	47.177	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	47.177
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	38.249
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	38.249
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	8.928
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.860
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	6.068
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	51.900	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	51.900

USA Basque Trade and Investment

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		96.383
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		96.383
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(50.865)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(38.901)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(11.964)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(45.518)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(45.518)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(580)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		580
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		31/03/2021
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>		580
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>		(580)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>		2.096
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>		2.096
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>		2.096
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>		13.477
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>		13.477
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>		13.477
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		13.477
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)		15.573

USA Basque Trade and Investment

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	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	-----	15.573	(15.573)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	10.000	15.573	(5.573)	156

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	-----	2.096	(2.096)	***
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	-----	13.477	(13.477)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	13.477	(13.477)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	10.000	15.573	(5.573)	156

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	50.865	236.828	18
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	217.204	38.901	178.303	18
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	70.489	11.964	58.525	17
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	159.205	45.518	113.687	29
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	159.205	45.518	113.687	29
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	2.096	(2.096)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	446.898	98.479	348.419	22

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	446.898	96.383	350.515	22
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	2.096	(2.096)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	446.898	98.479	348.419	22



Singapore Basque Trade and Investment



Singapore Basque Trade and Investment

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.477	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	8.095
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.477	A-1) Fondo propioak Fondos propios	6.618
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.477	I. Kapitala <i>Capital</i>	6.618
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	45.878	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>	12.356	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.477
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	504	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	11.852	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	39.260
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	33.522	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	37.538
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	33.522	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	37.538
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.722
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.715
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	7
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	47.355	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	47.355

Singapore Basque Trade and Investment

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		35.040
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		35.040
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(18.013)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(16.806)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.207)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(16.793)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(16.793)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(266)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		266
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
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(234)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(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

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2021
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>	266
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(266)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	234
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(16.218)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(3.749)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(12.469)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(587)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(234)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(353)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(16.571)
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>	37.538
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	37.538
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	37.538
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	37.538
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)	20.967

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	-----	16.571	(16.571)	***
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	-----	20.967	(20.967)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		10.000	37.538	(27.538)	375

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	-----	37.538	(37.538)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	37.538	(37.538)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION		10.000	37.538	(27.538)	375

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	18.013	126.962	12
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	132.035	16.806	115.229	13
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	12.940	1.207	11.733	9
II. FUNZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	136.120	16.793	119.327	12
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	136.120	16.793	119.327	12
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	234	(234)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	234	(234)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	16.571	(16.571)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	281.095	51.611	229.484	18

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	281.095	35.040	246.055	12
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	16.571	(16.571)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	281.095	51.611	229.484	18



SPRILUR, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	133.575.045	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	238.838.468
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	3.454	A-1) Fondo propioak Fondos propios	227.378.669
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	3.454	I. Kapitala <i>Capital</i>	280.898.700
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	142.051	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	280.898.700
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	88.027	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>	54.024	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	10.532.055
III. Ondasun higiezinak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	21.225.335	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	332.875
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	5.971.272	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	10.199.180
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	15.254.063	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(66.107.109)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	109.532.690	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(66.107.109)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	86.057.487	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(258.874)
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	23.475.203	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11.459.799
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.671.515	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	2.942.558
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	140.921.941	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	271.043
II. Izakinak <i>Existencias</i>	117.510.457	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	271.043
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	70.292.547	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.671.515
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	47.067.910	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	32.715.960
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	150.000	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	224.018
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	15.022.896	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	2.225.711
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	11.215.976	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	2.125.602
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	3.323.308	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	100.109
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	362.407	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	24.320.517
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	121.205	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	5.945.714
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	8.388.588	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.668.839
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	8.388.588	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.211.563
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	61.255
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	509.471
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	2.494.586
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	274.496.986	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	274.496.986

SPRILUR, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		2.547.739
a) Salmentak Ventas		2.177.796
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		369.943
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		(1.277.795)
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak Trabajos realizados por la empresa para su activo		372.248
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(998.377)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(998.377)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		7.224
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		7.224
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(529.458)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(430.463)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(98.995)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(196.082)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(179.655)
b) Tributuak Tributos		(3.187)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(13.240)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(243.259)
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)		(317.760)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		80.637
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		80.637
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak De empresas del grupo y asociadas		28.059
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		52.578
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(21.751)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(18.272)
b) Hirugarrenekiko zorrenak Por deudas con terceros		(3.479)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		58.886
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(258.874)

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(258.874)

SPRILUR, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(258.874)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(333.056)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	243.259
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	(167.844)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	22.663
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(80.637)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	21.751
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	(372.248)
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	1.769.707
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	1.436.216
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(359.400)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	7.206
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	685.685
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(50.734)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(24.920)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	80.637
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(106.451)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	1.127.043
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(467.555)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	(467.555)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	182.260
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	182.260
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(285.295)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2021
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>	(5.290)
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(5.290)
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(6.563.244)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	44.601
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	79
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	18.272
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	26.250
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(6.607.845)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(3.139.968)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(3.467.877)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(6.568.534)
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)	(5.726.786)

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	7.937.339	-----	9.064.382	(14)
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	472.845	5.233.246	8
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	5.706.091	467.555	5.238.536	8
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)	5.321.329	6.607.845	(1.286.516)	124
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	2.895.067	3.139.968	(244.901)	108
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.426.262	3.467.877	(1.041.615)	143
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	18.989.759	7.080.690	11.909.069	37

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	-----	1.127.043	-----	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	12.508.101	182.260	12.325.841	1
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	11.100.000	-----	11.100.000	0
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.408.101	182.260	1.225.841	13
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	628.698	44.601	584.097	7
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	-----	79	(79)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	628.698	18.272	610.426	3
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	26.250	(26.250)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	5.852.960	5.726.786	126.174	(98)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	18.989.759	7.080.690	11.909.069	37

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	529.458	1.665.177	24
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.750.959	430.463	1.320.496	25
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	443.676	98.995	344.681	22
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27.914.908	1.181.219	26.733.689	4
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	26.370.663	998.377	25.372.286	4
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.084.186	179.655	904.531	17
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	460.059	3.187	456.872	1
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	128.510	21.751	106.759	17
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	78.159	18.272	59.887	23
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	50.351	3.479	46.872	7
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	1.127.043	----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	30.238.053	2.859.471	27.378.582	9

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	2.547.739	13.950.582	15
1. SALMENTAK VENTAS	14.788.418	2.177.796	12.610.622	15
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.709.903	369.943	1.339.960	22
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	29.185	7.224	21.961	25
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	495.148	80.637	414.511	16
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	495.148	80.637	414.511	16
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	5.278.060	223.871	5.054.189	(4)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	7.937.339	----	9.064.382	14
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	30.238.053	2.859.471	27.378.582	9



Ibaizabal Behekaldeko Industrialdea, S.A.



Ibaizabal Behelaldeko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	4.242.424	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.481.597
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	145.138	A-1) Fondo propioak Fondos propios	5.481.597
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	145.138	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.436.200
III. Ondasun higiezinetakoko inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	4.097.286	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	4.436.200
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	957.216	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	3.860.511
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	3.140.070	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	713.195
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.761.447	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	3.147.316
II. Izakinak <i>Existencias</i>	3.634.848	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.797.744)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	252.448	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.797.744)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	898.409	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(17.370)
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	1.928.783	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	38.693
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	555.208	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	38.693
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	64.130	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	38.693
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.685	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.483.581
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	50.003	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.030
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	12.442	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.030
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	115	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	2.256.107
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	115	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	226.444
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	62.354	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	202.754
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	62.354	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.517
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	22.173
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	8.003.871	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	8.003.871

Ibaizabal Behelaldeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		63.019
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		63.019
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		345.203
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(345.203)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(345.203)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		19.398
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		19.398
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(31.557)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(23.680)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(7.877)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(30.245)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(30.245)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(34.094)
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)		(13.479)
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(3.891)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(3.891)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(3.891)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(17.370)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(17.370)

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	31/03/2021
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>	(17.370)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	37.985
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	34.094
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	3.891
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(203.140)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(345.203)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	14.724
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	127.339
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(16.333)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(3.891)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(12.442)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(198.858)
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>	203.518
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	203.518
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	203.518
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	203.518
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)	4.660

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	198.858	830.344	19
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	-----	4.660	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.031.202	203.518	827.684	20

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	1.030.569	203.518	827.051	20
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.030.569	203.518	827.051	20
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	633	-----	5.293	736
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	1.031.202	203.518	827.684	20

Ibaizabal Behelaldeko Industrialdea, S.A.

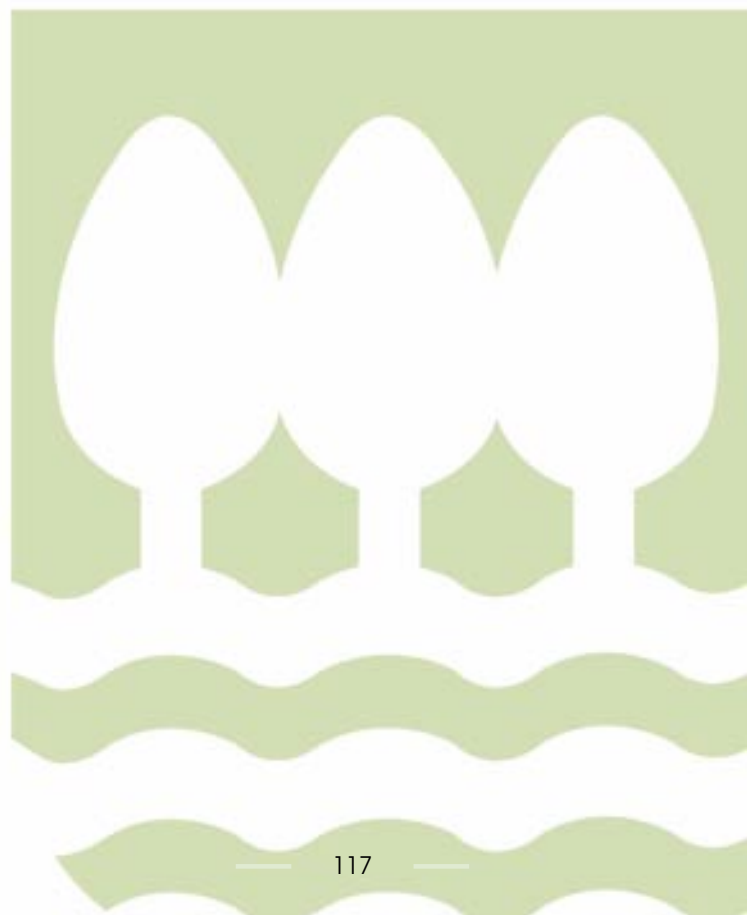
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	145.237	31.557	113.680	22
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	111.502	23.680	87.822	21
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	33.735	7.877	25.858	23
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.305.918	375.448	930.470	29
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.132.948	345.203	787.745	30
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	159.970	30.245	129.725	19
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	13.000	-----	13.000	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	21.000	3.891	17.109	19
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	21.000	3.891	17.109	19
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.472.155	410.896	1.061.259	28

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	254.000	63.019	190.981	25
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	254.000	63.019	190.981	25
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	72.000	19.398	52.602	27
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	116.953	129.621	(12.668)	(111)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.029.202	198.858	830.344	(19)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.472.155	410.896	1.061.259	28



Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO		31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO		31/03/2021
A)	AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	A)	ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	11.423.389
B)	AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	11.430.739	A-1)	Fondo propioak Fondos propios	11.423.389
II.	Izakinak Existencias	9.026.236	I.	Kapitala Capital	16.376.373
2.	Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	8.301.848	1.	Kapital eskrituratu Capital escriturado	16.376.373
3.	Ekoizpen-bidean diren produktuak Productos en curso	658.323	III.	Erreserbak Reservas	141.251
6.	Hornitzaileei emandako aurrerakinak Anticipos a proveedores	66.065	1.	Lege- eta estatutu-erreserbak Legal y estatutarias	60.637
III.	Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	26.857	2.	Bestelako erreserbak Otras reservas	80.614
6.	Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak Otros créditos con las Administraciones Públicas	26.857	V.	Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(5.065.064)
IV.	Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo	1.350.910	2.	(Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(5.065.064)
2.	Enpresei emandako kredituak Créditos a empresas	1.350.910	VII.	Ekitaldiko emaitza Resultado del ejercicio	(29.171)
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	1.025.889	C)	PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	7.350
1.	Diruzaintza Tesorería	1.025.889	V.	Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	7.350
			3.	Hainbat hartzekodun Acreedores varios	1.558
			6.	Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	5.792
	AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	11.430.739		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	11.430.739

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
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>		5.500
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(5.500)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(5.500)
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(17.657)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(13.491)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(4.166)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(11.514)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(11.514)
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)		(29.171)
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)		(29.171)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(29.171)

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2021
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>	(29.171)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(14.131)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(5.500)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(4.349)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(4.282)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(43.302)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.029.200
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	1.029.200
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	1.029.200
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)	985.898

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	43.302	793.195	5
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.440	985.898	(984.458)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		837.937	1.029.200	(191.263)	123

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	1.029.200	(191.263)	123
3.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	837.937	1.029.200	(191.263)	123
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		837.937	1.029.200	(191.263)	123

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	17.657	63.009	22
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	63.524	13.491	50.033	21
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	17.142	4.166	12.976	24
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	755.831	17.014	738.817	2
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	683.000	5.500	677.500	1
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	68.031	11.514	56.517	17
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	-----	8.631	(8.631)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	836.497	43.302	793.195	5

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	43.302	793.195	(5)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	836.497	43.302	793.195	5



Beterri Kostako Industrialdea, S.A.



Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	7.829.510	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	21.259.418
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	288.636	A-1) Fondo propioak Fondos propios	21.160.160
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	288.636	I. Kapitala <i>Capital</i>	21.379.794
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	249.895	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	21.379.794
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	186.124	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>	63.771	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.375.406
III. Ondasun higiezinetoak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	7.290.979	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>	6.298.044	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.620.388)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	16.723.406	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	355.680
II. Izakinak <i>Existencias</i>	11.578.431	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.976.068)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	35.422	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(101.635)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	2.010.065	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	99.258
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	6.003.429	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	2.941.988
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	3.527.615	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	41.245
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.900	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	41.245
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.802.091	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.869.399
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.658.276	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	31.344
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	5.059	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	351.510
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	7.817	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	81.771
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	77.989	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	81.771
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	52.950	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	269.739
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	2.743.321	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	5.853
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	2.743.321	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	36
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	60	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	94.101
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	60	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	169.749
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	599.502		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	599.502		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	24.552.916	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	24.552.916

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		102.499
a) Salmentak <i>Ventas</i>		102.499
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		8.422
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		8.422
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(90.919)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(68.463)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(22.456)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(62.371)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(62.371)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(85.900)
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)		(128.269)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		26.704
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		26.704
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		26.704
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(70)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(70)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		26.634
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(101.635)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(101.635)

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	31/03/2021
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>	(101.635)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	59.266
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	85.900
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(26.704)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	70
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	109.458
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(3.378)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	64.528
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>	45.283
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(14.628)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(70)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	26.704
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(41.262)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	52.461
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	350.487
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	350.367
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	120
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	350.487
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>	830
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	830
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	830

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2021
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	830
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>	403.778

Beterri-Kostako 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	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	----	295.954	0
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	295.954	----	295.954	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	68.458	403.778	(335.320)	590
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	371.912	403.778	(31.866)	109

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	52.461	309.651	(14)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	800	350.487	(349.687)	***
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	350.367	(350.367)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	800	120	680	15
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	9.000	830	8.170	9
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	9.000	830	8.170	9
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	371.912	403.778	(31.866)	109

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	90.919	319.072	22
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	319.031	68.463	250.568	21
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	90.960	22.456	68.504	25
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.619.867	65.749	1.554.118	4
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.180.016	3.378	1.176.638	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	374.851	62.371	312.480	17
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	65.000	-----	65.000	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	380	70	310	18
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	380	70	310	18
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	362.112	52.461	309.651	14
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.392.350	209.199	2.183.151	9

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	102.499	1.638.858	6
1. SALMENTAK VENTAS	1.170.357	102.499	1.067.858	9
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	571.000	-----	571.000	0
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	38.097	8.422	29.675	22
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	148.000	26.704	121.296	18
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	148.000	26.704	121.296	18
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	464.896	71.574	393.322	(15)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.392.350	209.199	2.183.151	9



Deba Bailarako Industrialdea, S.A.



Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.764.996	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	19.643.509
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	26.826	A-1) Fondo propioak Fondos propios	19.634.875
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	25.933	I. Kapitala <i>Capital</i>	14.873.115
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	893	1. Kapitala eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	14.873.115
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.716.259	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	9.202.999
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	1.106.278	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.152.072
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.609.981	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	17.362.814	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(5.534.080)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	10.904.017	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>	(59.231)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	2.628.470	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.634
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	6.389.244	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	148.854
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.647.562	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	127.689
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	5.490.698	2. Ingurumen-jardueretarako hornidurak <i>Actuaciones medioambientales</i>	127.689
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	6.945	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	21.165
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	96.956	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	21.165
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	52.963	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	335.447
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	789	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	35.381
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	810.446	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	88.187
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	810.446	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	88.187
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	211.879
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	76.632
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.541
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	20.183
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	111.523
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	20.127.810	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	20.127.810

Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		46.857
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		46.857
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		12.315
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(12.315)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(12.315)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		830
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		830
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(70.223)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(52.014)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(18.209)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(53.534)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(49.983)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(3.551)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(20.929)
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		5.179
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)		(91.820)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		32.589
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		32.589
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		32.589
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		32.589
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(59.231)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(59.231)

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	31/03/2021
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>	(59.231)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(11.660)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	20.929
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(32.589)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	388.758
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(12.315)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	433.496
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(32.423)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(14.301)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	32.589
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(36.917)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(9.973)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	303.566
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	450.167
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	450.167
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	450.167
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>	1.900
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.900
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1.900
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	1.900
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)	755.633

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	-----	1.340.023	(29)
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	755.633	(755.633)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.036.457	755.633	280.824	73

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	-----	303.566	-----	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	998.082	450.167	547.915	45
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	998.082	450.167	547.915	45
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	38.375	1.900	36.475	5
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	38.375	1.900	36.475	5
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	1.036.457	755.633	280.824	73

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	70.223	260.289	21
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	254.520	52.014	202.506	20
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	75.992	18.209	57.783	24
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.693.804	75.822	1.617.982	4
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.350.000	12.315	1.337.685	1
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	204.054	49.983	154.071	24
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	65.600	3.551	62.049	5
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	74.150	9.973	64.177	13
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	303.566	----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.024.316	449.611	1.574.705	22

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	491.770	46.857	444.913	10
1. SALMENTAK VENTAS	150.000	----	150.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	341.770	46.857	294.913	14
II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.000	6.009	(3.009)	200
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	162.745	32.589	130.156	20
2. BALORE NEGOTZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	162.745	32.589	130.156	20
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	330.344	364.156	(33.812)	(110)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.036.457	----	1.340.023	29
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.024.316	449.611	1.574.705	22



Arabako Industrialdea, S.A.



Arabako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	4.672.797	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	8.861.037
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	159.190	A-1) Fondo propioak Fondos propios	8.861.037
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	156.977	I. Kapitala <i>Capital</i>	12.855.624
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	2.213	1. Kapitala eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	12.855.624
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	4.513.607	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	149.116
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	1.034.919	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	137.272
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	3.478.688	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	137.272
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	8.348.149	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.227.734)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	6.520.511	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.227.734)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	333.948	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(53.241)
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	6.186.563	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>	1.769.126	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>	1.674.239	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	8.226
4. Pertsonala <i>Personal</i>	5.375	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	4.151.683
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	65.539	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	49.402
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	23.973	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	49.402
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	58.512	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	4.021.054
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	58.512	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	81.227
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	4.297
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	34.340
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	42.590
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	13.020.946	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	13.020.946

Arabako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		39.465
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		39.465
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		418
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		418
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(32.846)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(25.100)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(7.746)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(30.936)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(30.936)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(35.757)
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)		(59.656)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		13.886
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		13.886
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		13.886
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(7.471)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(7.471)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		6.415
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(53.241)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(53.241)

Arabako Industrialdea, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2021
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>	(53.241)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	29.342
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	35.757
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(13.886)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	7.471
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	52.911
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	46.814
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	6.097
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(14.271)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(7.471)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	13.886
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(20.686)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	14.741
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	375
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	375
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	375
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>	(90.566)
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>	(93.582)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(93.582)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(90.566)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2021
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)	(75.450)

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	93.582	(18.582)	125
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	75.000	93.582	(18.582)	125
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	75.000	93.582	(18.582)	125

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	14.741	42.670	(26)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	375	(375)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	375	(375)	***
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	75.450	(74.818)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	75.000	93.582	(18.582)	125

Arabako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

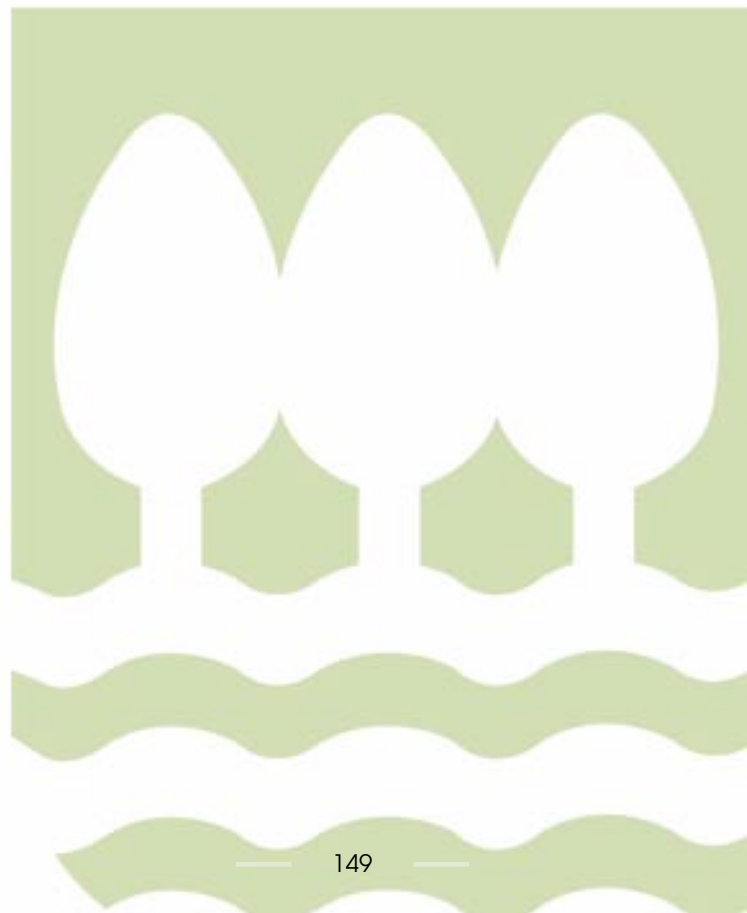
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	156.267	32.846	123.421	21
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	122.483	25.100	97.383	20
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	33.784	7.746	26.038	23
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	208.940	30.936	178.004	15
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	180.940	30.936	150.004	17
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	28.000	-----	28.000	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	28.140	7.471	20.669	27
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	28.140	7.471	20.669	27
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	57.411	14.741	42.670	26
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	450.758	85.994	364.764	19

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	39.465	178.526	18
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	217.991	39.465	178.526	18
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	25.000	418	24.582	2
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	60.669	13.886	46.783	23
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	60.669	13.886	46.783	23
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	147.098	32.225	114.873	(22)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	450.758	85.994	364.764	19



Arratiako Industrialdea, S.A.



Arratiako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	769.929	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.164.641
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	193	A-1) Fondo propioak Fondos propios	5.164.641
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	193	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.440.800
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	52.969	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	3.440.800
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	44.111	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.910.561
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	8.858	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	298.167
III. Ondasun higiezinetoako inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	670.119	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>	(165.165)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	333.402	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(165.165)
VI. Zerga geroratuena aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	46.648	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(21.555)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	4.771.073	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	78.367
II. Izakinak <i>Existencias</i>	1.998.761	IV. Zerga geroratuena pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	78.367
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	51.946	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	297.994
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	1.794.680	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	57.766
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	138.224	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	57.766
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>	212.422
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.713.446	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	27.806
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.630.014	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.902
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	185	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	24.904
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	83.247		
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>	55.844		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	55.844		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	5.541.002	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	5.541.002

Arratiako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		8.449
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		8.449
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		17.400
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(17.400)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(17.400)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		9.914
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		9.914
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(11.901)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(7.062)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(4.839)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(24.751)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(24.751)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(4.777)
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)		(23.066)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		1.881
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		1.881
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		1.881
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(370)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(370)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		1.511
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(21.555)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(21.555)

Arratiako Industrialdea, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2021
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>	(21.555)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	3.266
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	4.777
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(1.881)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	370
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(9.930)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(17.400)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	34.986
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(27.516)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(6.799)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(370)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	1.881
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(8.310)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(35.018)
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>	20.667
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	20.667
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	20.667
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	20.667
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)	(14.351)

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	35.018	1.483.632	2
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
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		1.520.650	35.018	1.485.632	2

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	1.520.650	20.667	1.499.983	1
3.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.520.650	20.667	1.499.983	1
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	14.351	(14.351)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		1.520.650	35.018	1.485.632	2

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	11.901	68.007	15
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	59.027	7.062	51.965	12
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	20.881	4.839	16.042	23
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.106.879	42.151	2.064.728	2
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.968.806	17.400	1.951.406	1
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	131.073	24.751	106.322	19
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	7.000	-----	7.000	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	5.800	370	5.430	6
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	5.800	370	5.430	6
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	840	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.192.587	55.262	2.137.325	3

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	33.966	8.449	25.517	25
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	33.966	8.449	25.517	25
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	95.000	9.914	85.086	10
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	64.592	1.881	62.711	3
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	64.592	1.881	62.711	3
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	480.379	-----	481.219	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.518.650	35.018	1.483.632	(2)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.192.587	55.262	2.137.325	3



Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	19.930.638	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	31.178.846
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	69.588	A-1) Fondo propioak Fondos propios	26.129.324
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	41.763	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.529.840
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	27.825	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	15.529.840
III. Ondasun higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	19.777.573	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>	16.521.187	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	21.738.823	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.016.683)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	7.415.747	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.016.683)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	124.176	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(32.109)
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	6.366.886	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.049.522
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	924.685	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	9.474.036
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.687.485	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	27.470
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.443.575	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	27.470
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	5.085	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	211.490
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	567	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	211.490
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>	68.827	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>	9.668.842	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.016.579
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	9.668.842	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	16.251
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	65.185	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	16.251
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	65.185	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>	901.564	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	539.512
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	901.564	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	18.958
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.536
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.761
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	288
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	81.316
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	434.653
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	41.669.461	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	41.669.461

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		187.732
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		187.732
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		32.675
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak Trabajos realizados por la empresa para su activo		132.050
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(158.021)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(132.050)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(32.675)
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		6.704
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		33.172
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		33.172
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(61.726)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(44.100)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(17.626)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(47.863)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(47.863)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(189.469)
A.1) USTIAPENEN KONTUA (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)		(71.450)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		39.502
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		39.502
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		39.502
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(161)
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros		(161)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		39.341
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(32.109)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(32.109)

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	31/03/2021
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>	(32.109)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	11.374
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	189.469
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(6.704)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(39.502)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	161
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(132.050)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(37.147)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	99.375
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(2.252)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	300
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(134.570)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(3.488)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(161)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	39.502
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(42.829)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(61.370)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	599.981
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	599.000
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	981
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	599.981
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>	7.158

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2021
a) Jaulkipena Emisión		7.158
5 Bestelako zorrak (+) Otras deudas (+)		7.158
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)		7.158
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)		545.769

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	61.370	136.993	31
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	-----	-----	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	493.725	-----	493.725	0
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	-----	8.871	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	545.769	(545.769)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	692.088	607.139	84.949	88

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	430.000	599.981	(169.981)	140
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	430.000	599.000	(169.000)	139
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	981	(981)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	262.088	7.158	254.930	3
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	262.088	7.158	254.930	3
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	692.088	607.139	84.949	88

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

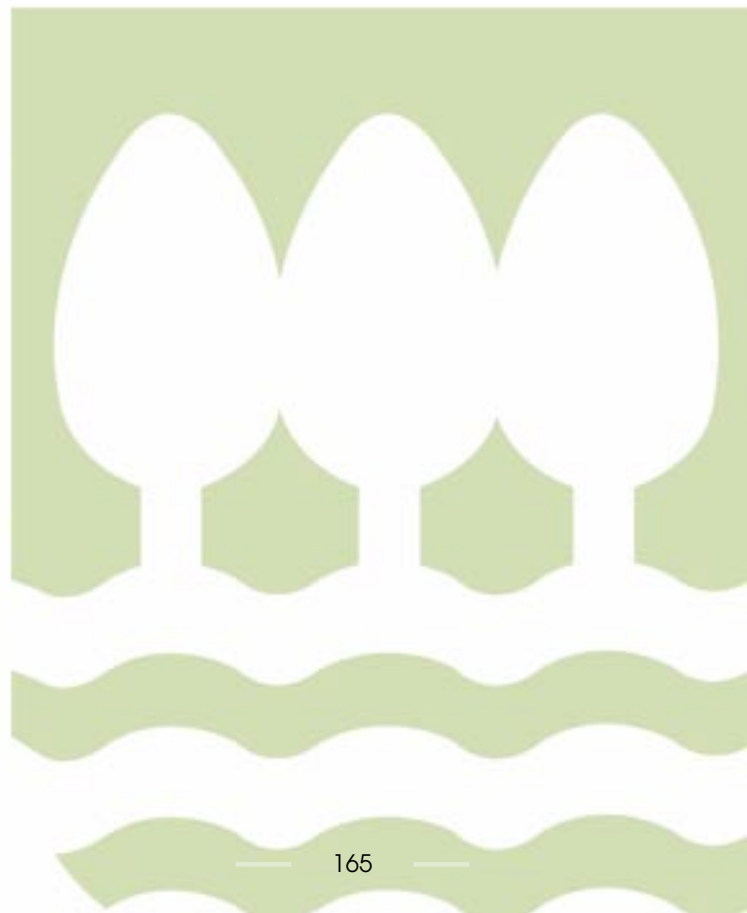
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	277.261	61.726	215.535	22
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	207.699	44.100	163.599	21
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	69.562	17.626	51.936	25
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.432.606	80.538	4.352.068	2
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	4.071.425	32.675	4.038.750	1
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	254.608	47.863	206.745	19
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	106.573	-----	106.573	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	853	161	692	19
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	853	161	692	19
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	179.351	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	4.710.720	321.776	4.388.944	7

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	187.732	2.271.358	8
1. SALMENTAK VENTAS	1.735.000	-----	1.735.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	724.090	187.732	536.358	26
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	171.481	33.172	138.309	19
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	160.976	39.502	121.474	25
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	160.976	39.502	121.474	25
VI. ORDAINZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	1.720.810	-----	1.900.161	10
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	198.363	61.370	136.993	(31)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	4.710.720	321.776	4.388.944	7



Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.



Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.971.787	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.535.143
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	74.376	A-1) Fondo propioak Fondos propios	6.535.143
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	72.666	I. Kapitala <i>Capital</i>	8.188.589
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.710	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	8.188.589
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.897.411	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>	2.178.434	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(202.407)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	5.055.506	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.591.094)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	1.084.708	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>	93.647
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	9.581	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	573.715
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	460.074	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	573.715
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	3.001	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	918.435
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.767.760	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	180.318
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.480.805	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	180.318
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>	21.974
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>	716.143
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	48.156	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	5.033
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	52.846	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	59.091
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	150.192	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	652.019
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	150.192		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	8.027.293	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	8.027.293

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		2.075
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		2.075
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		52.750
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		52.750
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(47.839)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(36.156)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(11.683)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(55.659)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(55.659)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(20.132)
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		125.693
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)		56.888
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		37.938
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		37.938
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		37.938
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(1.179)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(1.179)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		36.759
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		93.647
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		93.647

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	31/03/2021
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>	93.647
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(16.627)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	20.132
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(37.938)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	1.179
3. Kapital korrientearen aldatetak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(15.103)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(230.418)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	254.172
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(16.701)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(22.156)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	1.049
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(1.179)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	37.938
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(35.710)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	62.966
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>	(112.660)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(112.660)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(107.511)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(5.149)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(112.660)
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		31/03/2021
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(49.694)

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	112.660	517.340	18
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	615.000	107.511	507.489	17
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	15.000	5.149	9.851	34
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	632.000	112.660	519.340	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	629.543	62.966	566.577	(10)
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.457	49.694	(47.237)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	632.000	112.660	519.340	18

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	47.839	173.961	22
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	170.420	36.156	134.264	21
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	51.380	11.683	39.697	23
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	234.100	286.077	(51.977)	122
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	95.000	230.418	(135.418)	243
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	127.100	55.659	71.441	44
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	12.000	-----	12.000	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	5.000	1.179	3.821	24
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	5.000	1.179	3.821	24
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	629.543	62.966	566.577	10
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.090.443	398.061	692.382	37

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	2.075	4.925	30
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	7.000	2.075	4.925	30
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	64.000	178.443	(114.443)	279
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	10.000	-----	10.000	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	160.000	37.938	122.062	24
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	160.000	37.938	122.062	24
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	849.443	179.605	669.838	(21)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.090.443	398.061	692.382	37



Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.898.514
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.013.138	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.898.514
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	55.495	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.944.900
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	12.240	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	2.944.900
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.536	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	629.739
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	852	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	151.905
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	40.867	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	477.834
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	815.743	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.644.532)
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	815.743	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.644.532)
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	163.352	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(31.593)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	157.825	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.527	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	114.624
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.244	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	78.370
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	977.304	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	36.254
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	977.304	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	3.375
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	27.584
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	55
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	5.240
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.013.138	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.013.138

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
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>		3.825
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		3.825
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(11.393)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(8.131)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(3.262)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(36.025)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(36.025)
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)		(31.593)
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)		(31.593)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(31.593)

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	31/03/2021
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>	(31.593)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(8.362)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(19.720)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	11.358
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>	(42.235)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	897.367
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	897.367
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	897.367
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 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)	855.132

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	42.235	68.642	38
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	-----	855.132	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	165.877	897.367	(731.490)	541

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	897.367	(734.420)	551
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	897.367	(897.367)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	162.947	-----	162.947	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.930	-----	858.062	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	165.877	897.367	(731.490)	541

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	11.393	40.913	22
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	38.289	8.131	30.158	21
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	14.017	3.262	10.755	23
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	54.541	36.025	18.516	66
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	53.470	36.025	17.445	67
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.071	----	1.071	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	19.647	10.642	9.005	54
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	126.494	58.060	68.434	46

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. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	15.617	3.825	11.792	24
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	110.877	42.235	68.642	(38)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	126.494	58.060	68.434	46



Goierri Beheko Industrialdea, S.A.



Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	20.827	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.193.542
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	11.208	A-1) Fondo propioak Fondos propios	6.193.542
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	11.208	I. Kapitala <i>Capital</i>	5.001.131
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	7.451	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	5.001.131
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	7.413	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	920.591
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	38	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.197.328
VI. Zerga geroratuena aktiboak <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	7.184.644	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.975.900
II. Izakinak <i>Existencias</i>	6.984.271	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.893.827)
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>	(1.893.827)
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	6.812.311	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(31.681)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	100.512	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	617.392
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	3.797	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	16.070
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	2.993	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	16.070
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	93.722	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	601.322
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	99.861	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	394.537
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	99.861	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>	391.537
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	386.383
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.108
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.046
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	7.205.471	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	7.205.471

Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
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>		314.131
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(314.131)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(314.131)
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(12.557)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(8.967)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(3.590)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(18.094)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(17.786)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(308)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(135)
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)		(30.786)
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(895)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(895)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(895)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(31.681)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(31.681)

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	31/03/2021
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>	(31.681)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.030
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	135
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	895
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(215.916)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(314.131)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(7.026)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	105.241
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(895)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(895)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(247.462)
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>	200.491
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	201.091
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	201.091
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>	200.491
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)	(46.971)

Goierrri 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	247.462	1.550.082	14
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (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	-----	149.427	(46)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		1.900.000	248.062	1.651.938	13

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	1.900.000	201.091	1.698.909	11
3.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.900.000	201.091	1.698.909	11
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	46.971	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION		1.900.000	248.062	1.651.938	13

Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

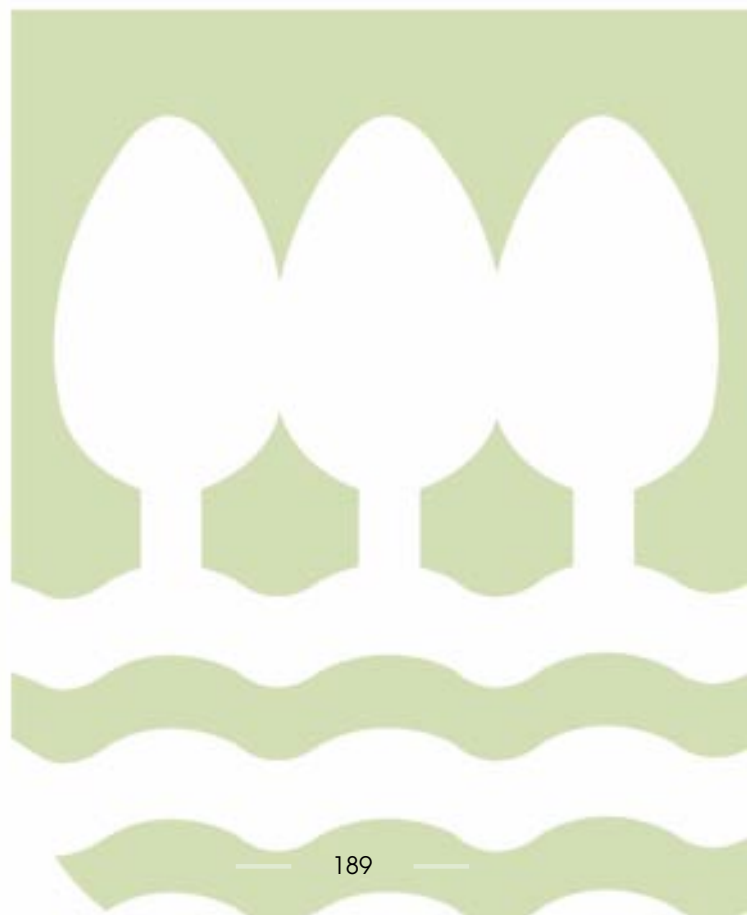
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	57.200	12.557	44.643	22
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	42.500	8.967	33.533	21
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	14.700	3.590	11.110	24
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.348.433	332.225	1.016.208	25
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.215.883	314.131	901.752	26
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	110.300	17.786	92.514	16
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	17.250	308	16.942	2
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	5.000	----	5.000	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	20.000	895	19.105	4
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	20.000	895	19.105	4
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	372.911	----	471.126	(26)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.798.544	345.677	1.452.867	19

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. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	98.215	----	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.797.544	247.462	1.550.082	(14)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.798.544	345.677	1.452.867	19



Urolako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.243.649	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	12.201.484
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	318.410	A-1) Fondo propioak Fondos propios	12.201.484
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	314.643	I. Kapitala <i>Capital</i>	14.806.440
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	3.767	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	14.806.440
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.925.239	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>	928.023	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	113.094
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	17.750.578	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	222.274
II. Izakinak <i>Existencias</i>	16.829.695	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>	(98.058)
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	13.549.930	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	877.637	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	7.792.743
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	795.543	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	73.715
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	66.488	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	73.715
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	15.606	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	7.504.599
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	43.246	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	214.429
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	43.246	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	10.928
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	329
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	46.202
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	156.970
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	19.994.227	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	19.994.227

Urolako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		7.477
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		7.477
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		14.378
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		14.378
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(63.759)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(48.880)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(14.879)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(42.900)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(39.444)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(3.456)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(13.664)
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		5.221
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)		(93.247)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		9.025
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		9.025
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		9.025
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(13.836)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(13.836)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(4.811)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(98.058)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(98.058)

Urolako Industrialdea, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2021
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>	(98.058)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	18.475
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	13.664
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(9.025)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	13.836
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	32.945
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	45.409
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(12.464)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(20.417)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(13.836)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	9.025
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(15.606)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(67.055)
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>	34.539
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	41.574
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	41.574
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(7.035)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(7.035)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	34.539
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)	(32.516)

Urolako 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	-----	67.055	-----	0
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	7.035	642.965	1
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	650.000	-----	650.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	7.035	(7.035)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	654.000	74.090	579.910	11

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	-----	670.752	11
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	30.000	41.574	(11.574)	139
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	41.574	(41.574)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	30.000	-----	30.000	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	20.303	32.516	(12.213)	(160)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	654.000	74.090	579.910	11

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	63.759	226.863	22
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	230.793	48.880	181.913	21
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	59.829	14.879	44.950	25
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	287.464	42.900	244.564	15
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	223.464	39.444	184.020	18
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	64.000	3.456	60.544	5
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	70.000	13.836	56.164	20
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	70.000	13.836	56.164	20
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	603.697	----	670.752	(11)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.251.783	120.495	1.131.288	10

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	7.477	732.523	1
1. SALMENTAK VENTAS	700.000	----	700.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	40.000	7.477	32.523	19
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	98.334	19.599	78.735	20
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	57.593	9.025	48.568	16
2. BALORE NEGOTIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	57.593	9.025	48.568	16
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	355.856	17.339	338.517	(5)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	67.055	----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.251.783	120.495	1.131.288	10



Tolosaldeko Apattaerrea Industria Lurra, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.837.640	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	9.526.384
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	165.063	A-1) Fondo propioak Fondos propios	9.526.384
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	165.063	I. Kapitala <i>Capital</i>	11.492.593
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.650.935	1. Kapital eskrituratua <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>	2.037.838	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>	(3.096.497)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.757	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	25.842
VI. Zerga geroratuak <i>Activos por impuesto diferido</i>	15.404	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.122.339)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	7.039.807	VII. Ekitaldi emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(31.111)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	6.823.049	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	246.548
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	393.244	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	18.055
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	529.817	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	18.055
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	4.997.389	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	226.430
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	902.599	IV. Zerga geroratuak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.063
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	102.450	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	104.515
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	61.302	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	10.437
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	41.148	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	10.437
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	114.308	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	94.078
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	114.308	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	51.381
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	819
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	18.796
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	23.082
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	9.877.447	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	9.877.447

Tolosaldeko Apattaerrea Industria Lurra, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		33.618
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		33.618
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		892
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(892)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(892)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		240
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		240
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(29.864)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(22.205)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(7.659)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(18.489)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(18.489)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(19.061)
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)		(33.556)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		2.863
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		2.863
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		2.863
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(418)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(418)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		2.445
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(31.111)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(31.111)

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	31/03/2021
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>	(31.111)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	16.616
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	19.061
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(2.863)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	418
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(512)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(892)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	568
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(188)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(6.362)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(418)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	2.863
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(8.807)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(21.369)
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>	1.007
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.007
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	705
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	302
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	1.007
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)	(20.362)

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	21.369	750.636	3
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		772.005	21.369	750.636	3

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	758.008	1.007	757.001	0
3.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	754.872	705	754.167	0
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	3.136	302	2.834	10
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	13.997	20.362	(6.365)	(145)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		772.005	21.369	750.636	3

Tolosaldeko Apattaerreak 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	29.864	106.705	22
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	104.949	22.205	82.744	21
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	31.620	7.659	23.961	24
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	739.098	19.381	719.717	3
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	609.616	892	608.724	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	104.754	18.489	86.265	18
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	24.728	-----	24.728	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	8.290	418	7.872	5
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	8.290	418	7.872	5
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	54.376	8.427	45.949	15
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	938.333	58.090	880.243	6

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	33.618	118.604	22
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	152.222	33.618	118.604	22
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.809	240	1.569	13
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	12.297	2.863	9.434	23
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	12.297	2.863	9.434	23
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	772.005	21.369	750.636	(3)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	938.333	58.090	880.243	6



**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	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	86.287.816	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	155.427.201
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.032.265	A-1) Fondo propioak Fondos propios	155.209.652
1. Garapena <i>Desarrollo</i>	750.000	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	90.853.985
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	282.265	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	71.630.812
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	2.458.229	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	88.450.804
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.841.400	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(16.819.992)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	616.829	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(7.275.145)
III. Ondasun higiezinetao inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	7.715.077	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	217.549
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	800.000	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	206.370
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	6.915.077	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	137.610
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	71.973.883	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	137.610
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	71.873.883	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	68.760
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	100.000	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	30.710.549
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	3.108.362	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	5.967.055
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	2.977.492	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	20.335.766
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	115.500	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	20.335.766
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	15.370	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.407.728
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	100.056.304	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	11.398
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	875.119	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.763.038
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	568.339	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	203.246
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.210	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	430.046
4. Pertsonala <i>Personal</i>	20.349		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	285.221		
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	6.337.521		
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.805.090		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	4.532.431		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.897		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.897		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	92.841.767		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	92.841.767		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	186.344.120	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	186.344.120

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		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		570.869
a) Salmentak Ventas		570.869
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		114.071
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		114.071
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.190.557)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(935.182)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(255.375)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(590.036)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(646.534)
b) Tributuak Tributos		(25.665)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, nariadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		82.163
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(6.179.492)
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)		(7.275.145)
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)		(7.275.145)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(7.275.145)

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	31/03/2021
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>	(7.275.145)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(82.163)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	(82.163)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.287.548
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	336.546
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	951.002
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(6.069.760)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(669.520)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(500.000)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(98.814)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.406)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(69.300)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	12.875
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	5.965
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.910
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(656.645)
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>	(3.662.698)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	9.374
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	9.374
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(3.672.072)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(3.672.072)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(3.662.698)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2021
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)	(10.389.103)

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	20.630.451	6.069.760	14.560.691	29
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	4.202.860	100.220	4.102.640	2
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	340.000	98.814	241.186	29
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	3.862.860	1.406	3.861.454	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	19.186.100	569.300	18.616.800	3
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	19.116.800	500.000	18.616.800	3
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	3.672.072	(3.581.766)	***
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	-----	90.306	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	44.109.717	10.411.352	33.698.365	24

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	2.400.000	5.965	2.394.035	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.400.000	5.965	2.394.035	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.304.800	6.910	1.297.890	1
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.304.800	-----	1.304.800	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	6.910	(6.910)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	9.374	(9.374)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	9.374	(9.374)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITzea GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	40.404.917	10.389.103	30.015.814	(26)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	44.109.717	10.411.352	33.698.365	24

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	1.190.557	5.064.553	19
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.958.119	935.182	4.022.937	19
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.296.991	255.375	1.041.616	20
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.907.241	672.199	4.235.042	14
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.715.241	646.534	4.068.707	14
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	192.000	25.665	166.335	13
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	310.000	----	310.000	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	310.000	----	310.000	0
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	49.230.000	6.179.492	43.050.508	13
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	60.702.351	8.042.248	52.660.103	13

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	570.869	1.463.131	28
1. SALMENTAK VENTAS	2.020.000	570.869	1.449.131	28
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	14.000	----	14.000	0
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	889.500	114.071	775.429	13
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	28.128.400	----	28.128.400	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	9.020.000	----	9.020.000	0
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	9.020.000	----	9.020.000	0
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	1.287.548	(1.287.548)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	20.630.451	6.069.760	14.560.691	(29)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	60.702.351	8.042.248	52.660.103	13



CADEM, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.573.066	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.219.854
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	853.617	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.219.854
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	111.961	I. Kapitala <i>Capital</i>	600.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	741.656	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	600.000
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	1.708.529	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	834.378
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	1.636.529	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>	713.187
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	10.920	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(211.806)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	10.920	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(211.806)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	457.143	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(2.718)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	25.733	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	5.885	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.810.355
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	19.848	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.805.090
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	281	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	5.265
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	281	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	3.246
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	431.129	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.019
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	431.129		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	3.030.209	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.030.209

CADEM, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		6.810
a) Salmentak <i>Ventas</i>		6.810
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(1.820)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.053)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(767)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(7.708)
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)		(2.718)
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)		(2.718)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(2.718)

CADEM, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2021
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>	(2.718)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	7.708
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	7.708
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(2.862)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(1.982)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(880)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	2.128
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(763.200)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(763.200)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	122.770
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	122.770
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(640.430)
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>	63.350
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	63.350
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	500.000
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	500.000
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	500.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	563.350
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)	(74.952)

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	763.200	9.224.300	8
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	9.987.500	763.200	9.224.300	8
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	1.304.800	-----	1.304.800	0
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.304.800	-----	1.304.800	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	51.742	-----	126.694	(145)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	13.744.042	763.200	12.980.842	6

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	2.128	37.114	(5)
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	186.120	11.118.680	2
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	11.304.800	63.350	11.241.450	1
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	122.770	(122.770)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	500.000	(500.000)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	500.000	(500.000)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	74.952	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	13.744.042	763.200	12.980.842	6

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	1.820	28.550	6
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	22.130	1.053	21.077	5
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	8.240	767	7.473	9
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	2.862	(2.862)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	39.242	2.128	37.114	5
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	69.612	6.810	62.802	10

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	6.810	62.190	10
1. SALMENTAK VENTAS	69.000	6.810	62.190	10
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	612	-----	612	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	612	-----	612	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	69.612	6.810	62.802	10



Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	15.807.323	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	17.180.252
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	27.654	A-1) Fondo propioak Fondos propios	11.903.789
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	27.654	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.114.272
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	12.344.164	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	1.114.272
1. Lurra eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	607.078	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	10.837.976
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	10.938.579	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>	(48.459)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.287.467	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.276.463
VI. Zerga geroratuak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.148.038	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	3.935.698
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	5.799.011	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.565.158
II. Izakinak <i>Existencias</i>	707.995	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.565.158
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	707.995	IV. Zerga geroratuak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.370.540
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.731.015	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	490.384
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	122.999	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	2.101
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	310.885	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.101
4. Pertsonala <i>Personal</i>	66	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	488.283
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	13.094	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	351.343
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.283.971	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	25.271
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	25.179	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	111.669
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	25.179		
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>	3.321.622		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.321.622		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	21.606.334	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	21.606.334

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		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		370.802
a) Salmentak <i>Ventas</i>		370.802
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(1.388)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(1.388)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(134.893)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(101.562)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(33.331)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(45.757)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(35.111)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(10.646)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(729.217)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		481.617
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)		(58.836)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		10.370
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		10.370
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		10.370
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		7
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		10.377
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(48.459)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(48.459)

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	31/03/2021
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>	(48.459)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	237.223
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	729.217
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(481.617)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(10.370)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	(7)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(391.585)
b) Zordunak eta kobrantzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(631.206)
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>	88.432
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	10.370
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	10.370
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(192.451)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(25.179)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(25.179)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(25.179)
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>	3.350.997
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	3.350.997
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	13
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	13
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	13
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	3.351.010

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2021
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	7
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	3.133.387

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, 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	-----	192.451	-----	0
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	25.179	124.821	17
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	150.000	25.179	124.821	17
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.048.027	3.133.387	(2.085.360)	299
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	7.860.027	3.351.017	4.509.010	43

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	-----	1.240.478	18
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	6.812.000	3.350.997	3.461.003	49
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	6.812.000	3.350.997	3.461.003	49
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	13	(13)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	13	(13)	***
VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	7	(7)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	7.860.027	3.351.017	4.509.010	43

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	134.893	488.580	22
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	504.978	101.562	403.416	20
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	118.495	33.331	85.164	28
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.885.500	47.145	3.838.355	1
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	1.388	(1.388)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	3.620.500	35.111	3.585.389	1
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	265.000	10.646	254.354	4
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	391.585	(391.585)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.048.027	-----	1.240.478	(18)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	5.557.000	573.623	4.983.377	10

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	370.802	4.924.198	7
1. SALMENTAK VENTAS	5.295.000	370.802	4.924.198	7
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	214.000	-----	214.000	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	48.000	10.370	37.630	22
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	48.000	10.370	37.630	22
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	192.451	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	5.557.000	573.623	4.983.377	10



BIMEP

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	14.617.523	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	18.069.404
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	14.115	A-1) Fondo propioak Fondos propios	17.542.405
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	9.535	I. Kapitala <i>Capital</i>	28.000.000
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	4.580	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	28.000.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	14.603.408	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	31.277
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	355.678	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	3.550
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	14.245.011	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	27.727
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	2.719	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(10.122.894)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.758.058	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(10.122.894)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	191.059	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(365.978)
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	115.209	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	526.999
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	75.850	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	166.419
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	6.804	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	166.419
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.804	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	139.758
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.560.195	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	51.482
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.560.195	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	51.482
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	18.375.581	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	88.276
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	5.816
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	44.551
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	9.750
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	28.159
		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	18.375.581

BIMEP

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		139.853
a) Salmentak <i>Ventas</i>		139.853
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(71.956)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(55.655)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(16.301)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(250.806)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(246.966)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(3.840)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(215.467)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		8.267
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)		(365.978)
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)		(365.978)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(365.978)

BIMEP

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2021
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>	(365.978)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	207.200
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	215.467
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(8.267)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(92.600)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	272.598
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(280.198)
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>	(251.378)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(22.774)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(22.774)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(22.774)
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>	20.055
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	20.055
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	7.294
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	7.294
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	7.294
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	27.349
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)	(246.803)

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	251.378	888.678	22
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.610.000	22.774	1.587.226	1
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.000	-----	2.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.608.000	22.774	1.585.226	1
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	2.750.056	274.152	2.475.904	10

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	-----	20.055	(20.055)	***
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	20.055	(20.055)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	7.294	(7.294)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	7.294	(7.294)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.750.056	246.803	2.503.253	(9)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	2.750.056	274.152	2.475.904	10

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	71.956	291.760	20
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	273.950	55.655	218.295	20
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	89.766	16.301	73.465	18
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.475.000	250.806	1.224.194	17
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.460.800	246.966	1.213.834	17
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	14.200	3.840	10.360	27
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	92.600	(92.600)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.838.716	415.362	1.423.354	23

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	139.853	353.807	28
1. SALMENTAK VENTAS	493.660	139.853	353.807	28
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	75.000	24.131	50.869	32
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	130.000	-----	130.000	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.140.056	251.378	888.678	(22)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.838.716	415.362	1.423.354	23



Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	801.476	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.097.026
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	723.373	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.092.114
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	392.653	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.028.541
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	330.720	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	1.028.541
VI. Zerga geroratuen aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	78.103	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	43.499
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	354.445	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	42.510
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	73.367	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	989
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	70.341	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	2.956
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	3.026	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	25.497
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	281.078	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(22.541)
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	281.078	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	17.118
		A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.912
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.550
		IV. Zerga geroratuen pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.550
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	57.345
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	23.214
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	23.214
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	34.131
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.008
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.879
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	375
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	29.869
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.155.921	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.155.921

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		74.920
a) Salmentak <i>Ventas</i>		74.920
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(19.557)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(13.978)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(5.579)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(38.882)
10. Ibilgetu ez-finanzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		637
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>		17.118
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>		17.118
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		17.118

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	31/03/2021
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>	17.118
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	38.245
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	38.882
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(637)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(9.426)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	7.749
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(17.175)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	45.937
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>	(23.214)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(23.214)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(23.214)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(23.214)
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)	22.723

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	23.214	23.214	50
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	46.428	23.214	23.214	50
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	152.266	22.723	129.543	15
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	198.694	45.937	152.757	23

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	45.937	152.757	(23)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	198.694	45.937	152.757	23

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	19.557	89.541	18
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	86.230	13.978	72.252	16
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	22.868	5.579	17.289	24
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	-----	9.426	(9.426)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	198.694	45.937	152.757	23
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	310.292	74.920	235.372	24

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	74.920	235.372	24
1. SALMENTAK VENTAS	310.292	74.920	235.372	24
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	310.292	74.920	235.372	24



Euskadiko Kirol Portuak



Euskadiko Kirol Portuak

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	13.087.338	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	25.888.883
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	3.014.153	A-1) Fondo propioak Fondos propios	20.550.846
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	2.973.544	I. Kapitala <i>Capital</i>	16.190.648
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	40.609	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	16.190.648
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	6.259.814	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	3.209.865
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	5.011.500	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	159.911
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	660.479	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	3.049.954
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	587.835	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	443.611
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	3.813.371	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	1.565.035
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	3.813.371	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.121.424)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	17.408.327	VII. Ekitaldi emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	706.722
II. Izakinak <i>Existencias</i>	77.175	A-2) Balio-aldaketengatik doikuntzak Ajustes por cambios de valor	(3.742)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	77.175	I. Aktibo finantzario salgarriak <i>Activos financieros disponibles para la venta</i>	(3.742)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.574.743	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.341.779
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.696.373	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.393.626
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	65.100	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	70.524
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	110.915	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	70.524
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	702.355	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.323.102
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.913.813	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.213.156
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	1.913.813	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	2.118.591
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	70.929	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.118.591
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	12.771.667	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	10.406
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	12.771.667	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.084.159
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	26.188
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	20.689
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	11
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	23.704
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.013.567
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	30.495.665	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	30.495.665

Euskadiko Kirol Portuak

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.596.533
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.596.533
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(92.417)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(92.417)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		79.522
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		79.522
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(97.409)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(73.846)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(23.563)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(459.271)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(458.638)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(633)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(318.420)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(1.816)
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)		706.722
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)		706.722
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		706.722

Euskadiko Kirol Portuak

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2021
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>	706.722
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	318.420
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	318.420
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.671.907)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(1.820.010)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	148.103
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(14.254)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(14.254)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(661.019)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.032.757)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.032.757)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.032.757)
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)	(1.693.776)

Euskadiko Kirol Portuak

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	-----	661.019	-----	0
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	2.850.000	342.067	2.507.933	12
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.850.000	342.067	2.507.933	12
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	690.690	(690.690)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	690.690	(690.690)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		2.850.000	1.693.776	1.156.224	59

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	-----	1.877.747	54
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	1.000.000	-----	1.000.000	0
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	633.272	1.693.776	(1.060.504)	(267)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		2.850.000	1.693.776	1.156.224	59

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	97.409	539.082	15
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	474.285	73.846	400.439	16
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	162.206	23.563	138.643	15
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.627.300	553.504	3.073.796	15
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	880.000	92.417	787.583	11
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.695.300	458.638	2.236.662	17
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	52.000	633	51.367	1
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	1.816	(1.816)	***
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	----	1.686.161	(1.686.161)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.216.728	----	1.877.747	(54)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	5.487.519	2.337.074	3.150.445	43

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	1.596.533	3.533.986	31
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.130.519	1.596.533	3.533.986	31
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	357.000	79.522	277.478	22
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	661.019	----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	5.487.519	2.337.074	3.150.445	43



Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	190.275.193	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	195.775.843
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.041.479	A-1) Fondo propioak Fondos propios	10.972.680
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.041.479	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	11.965.738
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	188.233.714	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.020.343)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	158.803.425	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.020.343)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.272.794	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	1.027.285
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	28.157.495	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	184.803.163
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	6.868.604	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.852.075	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.367.954
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.811.390	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	60.634
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	108	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	60.634
4. Pertsonala <i>Personal</i>	33.356	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.307.320
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	7.221	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	617.904
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.016.529	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	288.478
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	4.016.529	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>	399.821
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	197.143.797	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	197.143.797

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		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(1.170.819)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(1.170.819)
5. Zerga-sarrerak Ingresos tributarios		118.285
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		4.720.905
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		4.720.905
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.949.260)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.590.905)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(358.355)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(691.826)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(691.826)
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) 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)		1.027.285
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)		1.027.285
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		1.027.285

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2021
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>	1.027.285
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>	(4.380.745)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.547.615
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(5.928.360)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(3.353.460)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.495.296)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.493.865)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(1.431)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.495.296)
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>	2.329.181
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	2.329.181
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	2.329.181
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)	(2.519.575)

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	-----	3.353.460	(3.353.460)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	26.496.275	1.493.865	25.002.410	6
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	780.000	-----	780.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	25.716.275	1.493.865	24.222.410	6
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	1.431	(1.431)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	1.431	(1.431)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	26.496.275	4.848.756	21.647.519	18

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	2.329.181	24.167.094	9
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	2.519.575	(2.519.575)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	26.496.275	4.848.756	21.647.519	18

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	1.949.260	9.198.850	17
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	8.699.178	1.590.905	7.108.273	18
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.448.932	358.355	2.090.577	15
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.428.132	1.862.645	12.565.487	13
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	5.944.322	1.170.819	4.773.503	20
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	8.483.810	691.826	7.791.984	8
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	----	4.380.745	(4.380.745)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	25.699.242	8.192.650	17.506.592	32

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS	4.681.575	118.285	4.563.290	3
1. ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS	2.423.090	----	2.423.090	0
2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	2.258.485	118.285	2.140.200	5
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	21.017.667	4.720.905	16.296.762	22
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	3.353.460	(3.353.460)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	25.699.242	8.192.650	17.506.592	32



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	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	3.236.349	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.193.684
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.983.607	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(909.536)
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>	1.252.742	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>	158.136	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.817.052)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.693.276	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.817.052)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	297.510	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.936.425)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	12.098	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.103.220
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	25.086	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 hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	238.426	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	4.726.839
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	25.879	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	19.282
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.369.887	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	2.319
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.369.887	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	16.963
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	5.929.625	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.707.557
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	90.785
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	457.617
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	309.390
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	3.849.764
		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	5.929.625

IHOBE, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		15.833
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		15.833
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(539.539)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(392.440)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(147.099)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.124.975)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.124.975)
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(287.744)
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)		(1.936.425)
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)		(1.936.425)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.936.425)

IHOBE, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2021
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>		(1.936.425)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>		----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>		(1.076.358)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>		(93.102)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>		(983.256)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>		(3.012.783)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>		(22.132)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>		(22.132)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>		(22.132)
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)		(3.034.915)

IHOBE, 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	-----	3.012.783	(3.012.783)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	50.000	22.132	27.868	44
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	50.000	22.132	27.868	44
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		50.000	3.034.915	(2.984.915)	***

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	50.000	-----	50.000	0
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	3.034.915	(3.034.915)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		50.000	3.034.915	(2.984.915)	***

IHOBE, S.A.

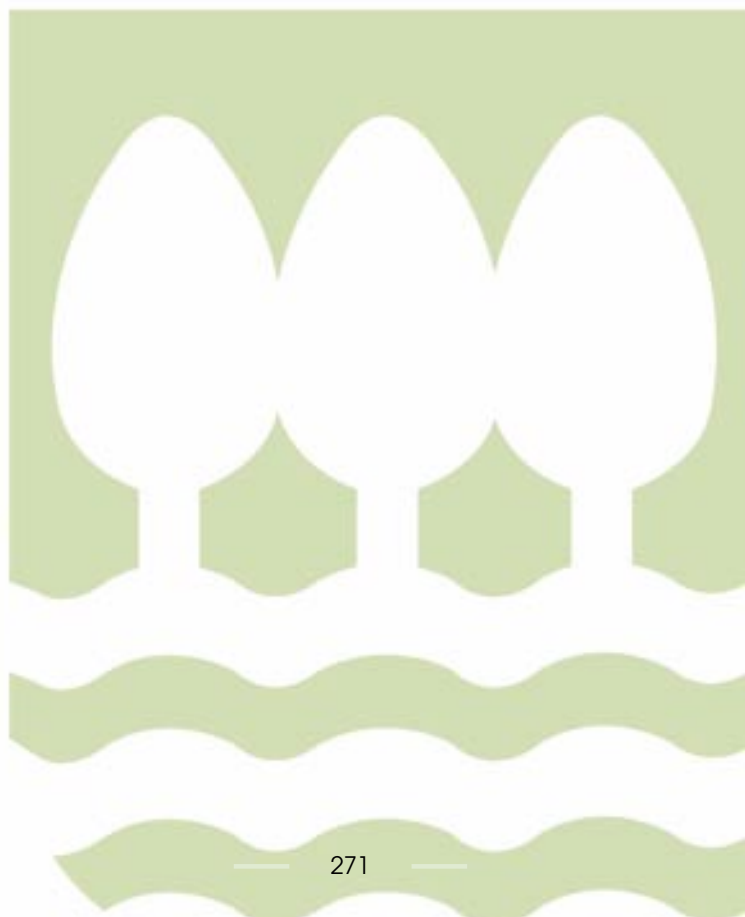
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	3.986.768	539.539	3.447.229	14
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.052.284	392.440	2.659.844	13
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	934.484	147.099	787.385	16
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.992.782	1.124.975	5.867.807	16
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.983.782	1.124.975	5.858.807	16
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	2.500.000	287.744	2.212.256	12
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	1.076.358	(1.076.358)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	13.480.050	3.028.616	10.451.434	22

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	----	65.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	65.000	----	65.000	0
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	235.000	15.833	219.167	7
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	13.180.050	----	13.180.050	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	3.012.783	(3.012.783)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	13.480.050	3.028.616	10.451.434	22



Neiker, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	4.864.249	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.670.219
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	184.984	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(547.592)
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	55.610	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.157.056
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	86.230	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>	4.641.002	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	62.152
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	681.966	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	11.611
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	3.959.036	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.935.415)
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>	(3.935.415)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	31.551	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(842.996)
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	4.217.811
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	6.712	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.200.701
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	4.694.637	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	322.286
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.112.391	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	322.286
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	176.653	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	878.415
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	326.058	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	4.687.966
4. Pertsonala <i>Personal</i>	10.692	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	13.500
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.598.988	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.075.334
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	10.455	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.075.334
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	10.455	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.599.132
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	10.919	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	101.370
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.560.872	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	380.653
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.560.872	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	284.384
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	9.558.886	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.030.024
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	1.802.701
		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	9.558.886

Neiker, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	68.492
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	68.492
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(240.961)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(196.393)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	(44.568)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	2.073.660
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	12.761
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	2.060.899
7. Personal-gastuak Gastos de personal	(2.350.037)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(1.821.059)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(528.978)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(409.151)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(485.655)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(1.589)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>	78.093
15. Bestelako emaitzak Otros resultados	15.000
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)	(842.997)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	1
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	1
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>	1
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	1
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(842.996)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(842.996)

Neiker, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2021
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>	(842.996)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(78.094)
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(78.093)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(1)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.992.559
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	997.540
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	995.019
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	1
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>	1.071.470
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(818.830)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(15.416)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(802.854)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(560)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	5.675
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.675
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(813.155)
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)	258.315

Neiker, 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	641.782	107.243	534.539	17
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-----	15.416	(15.416)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	641.782	91.827	549.955	14
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	560	(560)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	560	(560)	***
IV. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	288.218	711.027	(422.809)	247
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	288.218	711.027	(422.809)	247
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	258.315	(258.315)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	930.000	1.077.145	(147.145)	116

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	-----	1.071.470	(1.071.470)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	930.000	-----	930.000	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	5.675	(5.675)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	5.675	(5.675)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	930.000	1.077.145	(147.145)	116

Neiker, S.A.

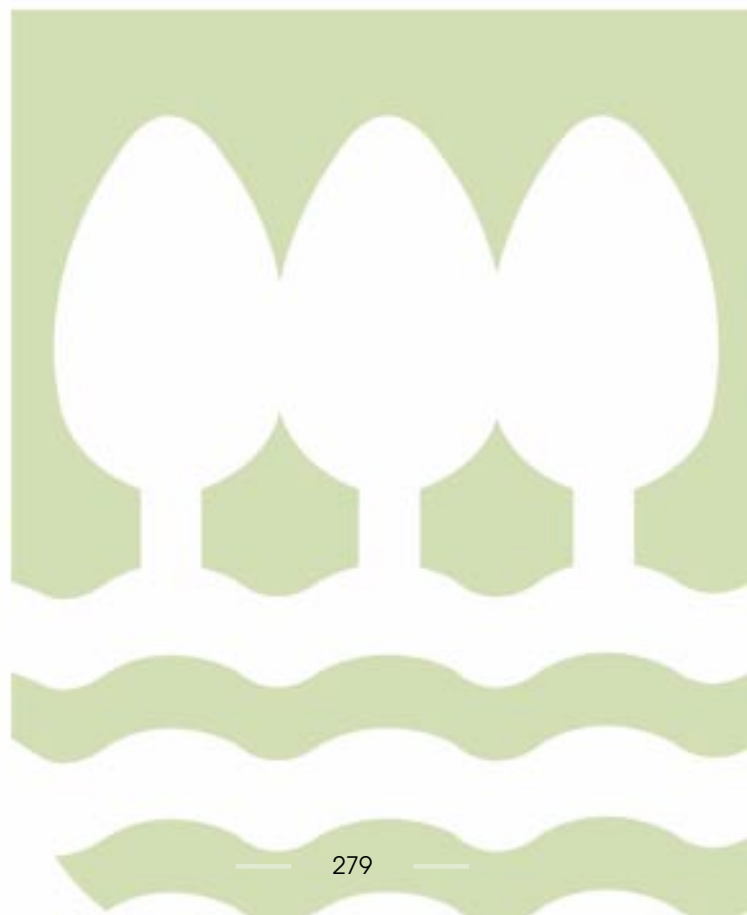
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	8.990.814	2.350.037	6.640.777	26
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.051.208	1.821.059	5.230.149	26
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.939.606	528.978	1.410.628	27
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.906.853	728.205	3.178.648	19
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.442.510	240.961	1.201.549	17
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.454.343	485.655	1.968.688	20
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	10.000	1.589	8.411	16
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	22.000	----	22.000	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	22.000	----	22.000	0
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	15.086	----	15.086	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	1.071.470	(1.071.470)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	12.934.753	4.149.712	8.785.041	32

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	68.492	1.212.502	5
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.280.994	68.492	1.212.502	5
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	569.159	27.761	541.398	5
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	11.084.600	2.060.899	9.023.701	19
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	1	(1)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	1	(1)	***
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	1.992.559	(1.992.559)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	12.934.753	4.149.712	8.785.041	32



Fundación HAZI Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	5.729.602	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	10.361.265
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	321.340	A-1) Fondo propioak Fondos propios	7.942.602
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	80.053	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	2.670.813
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	241.287	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	4.276.547
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.133.484	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	4.276.547
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	383.884	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	413.582
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	749.600	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	2.119.708
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.803.474	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.706.126)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	1.221.868	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	581.660
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.581.606	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.418.663
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	69.852	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	749.756
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	56.360	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	749.756
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	13.492	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	749.756
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.401.452	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	4.869.035
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	10.250.454	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.433.932
II. Izakinak <i>Existencias</i>	68.052	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.433.932
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	58.360	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.998.339
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	9.692	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	792.635
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.564.271	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	582.473
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Ciéntes por ventas y prestaciones de servicios</i>	50.000	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.479.499
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	293.156	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	143.732
4. Pertsonala <i>Personal</i>	38.133	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	436.764
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.182.982		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	587.412		
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	587.412		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	104.150		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	6.926.569		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	6.926.569		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	15.980.056	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	15.980.056

Fundación HAZI Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	118.354
a) Salmentak Ventas	17.026
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	101.328
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(298.404)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(937)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(297.467)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	4.080.036
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	47.838
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	4.032.198
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(2.817.140)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(2.175.439)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(641.701)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(431.271)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(431.271)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(70.217)
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)	581.358
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)	581.660
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	581.660

Fundación HAZI Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2021
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>	581.660
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	69.915
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	70.217
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>	3.947.719
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	5.467.524
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.519.805)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	194
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	194
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	4.599.488
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(60.520)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(3.360)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(57.160)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	74.057
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	74.057
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	13.537
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)	4.613.133

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	220.000	60.520	159.480	28
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	15.000	3.360	11.640	22
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	205.000	57.160	147.840	28
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	4.613.133	(4.613.133)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	220.000	4.673.653	(4.453.653)	***

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	-----	4.599.488	(4.599.488)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	220.000	-----	220.000	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	74.057	(74.057)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	74.057	(74.057)	***
VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	108	(108)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	220.000	4.673.653	(4.453.653)	***

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	2.817.140	8.895.129	24
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	8.916.544	2.175.439	6.741.105	24
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.795.725	641.701	2.154.024	23
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.937.114	729.675	11.207.439	6
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.794.296	298.404	1.495.892	17
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	10.141.877	431.271	9.710.606	4
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	941	-----	941	0
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	1.000.000	-----	1.000.000	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	4.599.488	(4.599.488)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	24.649.383	8.146.303	16.503.080	33

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	7.525.610	118.354	7.407.256	2
1. SALMENTAK VENTAS	370.000	17.026	352.974	5
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	7.155.610	101.328	7.054.282	1
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	209.000	47.838	161.162	23
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	16.914.773	4.032.198	12.882.575	24
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	-----	194	(194)	***
2. BALORE NEGOTZIALARRI 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 DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	3.947.719	(3.947.719)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	24.649.383	8.146.303	16.503.080	33



Fundación ELIKA Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	255.992
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	399.694	A-1) Fondo propioak Fondos propios	255.992
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	71.067	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	486.668
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	71.067	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	6.800
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	328.627	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	711
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	328.627	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	6.089
		V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(288.165)
		1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	91.784
		2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(379.949)
		VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	50.689
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	143.702
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	104.763
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	1.522
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	103.241
		IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	24
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	38.915
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	6.838
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	59
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	32.018
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	399.694	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	399.694

Fundación ELIKA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		200.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		200.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(130.804)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(95.679)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(35.125)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(18.507)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(18.507)
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)		50.689
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)		50.689
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		50.689

Fundación ELIKA Fundazioa

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2021
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>	50.689
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	3.529
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>	(46.471)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	54.218
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>	(14.034)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	27.634
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	3.393
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	24.241
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(41.668)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(9.479)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(7.948)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(24.241)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(14.034)
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)	40.184

Fundación ELIKA Fundazioa

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)	----	41.668	(41.668)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	----	9.479	(9.479)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	7.948	(7.948)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	24.241	(24.241)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	40.184	(40.184)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	----	81.852	(81.852)	***

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	----	54.218	(54.218)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	27.634	(27.634)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	----	3.393	(3.393)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	24.241	(24.241)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	----	81.852	(81.852)	***

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	130.804	503.994	21
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	471.368	95.679	375.689	20
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	163.430	35.125	128.305	21
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	187.202	18.507	168.695	10
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	187.202	18.507	168.695	10
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	54.218	(54.218)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	822.000	203.529	618.471	25

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	822.000	200.000	622.000	24
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	3.529	(3.529)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	822.000	203.529	618.471	25



III. EKONOMIA ETA OGASUNA
ECONOMÍA Y HACIENDA



Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	255.357.134	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	326.504.027
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	69.434.464	A-1) Fondo propioak Fondos propios	326.504.027
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	35.381.885	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	333.661.887
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	23.675.545	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(7.754.244)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	10.377.034	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	761.156
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	185.922.670	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(8.515.400)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	34.225.027	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	596.384
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	151.697.643	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	233.151.295
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	337.994.289	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	224.281.647
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	77.930	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	150.000.000
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	69.618	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	74.281.647
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	8.312	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	8.869.648
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	47.706.856	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	33.696.101
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	47.706.856	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	33.671.813
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	290.209.503	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	18.750.000
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	9.490.904	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	14.921.813
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	280.718.599	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	24.288
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	593.351.423	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	3.739
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	20.549
		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	593.351.423

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		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		687.057
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		687.057
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(76.466)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(54.678)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(21.788)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(14.207)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(14.207)
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)		596.384
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)		596.384
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		596.384

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	31/03/2021
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>	596.384
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	83.532
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	90.000
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(6.468)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	733.278
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(124.984)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	858.262
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.413.194
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(6.994.104)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(187.179)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(6.806.925)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.232.949
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	437.094
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	795.855
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(5.761.155)
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)	(4.347.961)

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	-----	13.485.661	(12)
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	312.630.240	6.994.104	305.636.136	2
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	187.179	(187.179)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	312.630.240	6.806.925	305.823.315	2
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	32.886.991	-----	32.886.991	0
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	18.750.000	-----	18.750.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	14.136.991	-----	14.136.991	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	357.589.698	6.994.104	350.595.594	2

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	-----	1.413.194	-----	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	67.926.446	1.232.949	66.693.497	2
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.115.056	437.094	677.962	39
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	66.811.390	795.855	66.015.535	1
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	4.347.961	184.895.291	(2)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	357.589.698	6.994.104	350.595.594	2

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	76.466	672.752	10
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	576.167	54.678	521.489	9
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	173.051	21.788	151.263	13
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.710.529	14.207	1.696.322	1
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	622.200	14.207	607.993	2
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.088.329	----	1.088.329	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	14.949.453	----	15.766.263	(5)
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	1.413.194	----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	17.409.200	1.503.867	15.905.333	9

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	687.057	4.649.676	13
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.336.733	687.057	4.649.676	13
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	816.810	----	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	12.072.467	----	13.485.661	12
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	17.409.200	1.503.867	15.905.333	9



IV. HEZKUNTZA
EDUCACIÓN



Unibasq

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	668.603	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.822.083
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	74.101	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.688.117
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	74.101	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. Lurak 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>	1.145.689
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.544.191	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>	363.725	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	5.700
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	363.725	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	5.700
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	4.000	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	5.700
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.176.466	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	385.011
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.176.466	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	16.333
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	16.333
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	363.634
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	12.385
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	808
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	348.797
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	1.644
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	5.044
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.212.794	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.212.794

Unibasq

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
5. Zerga-sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>		59.245
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		1.343.137
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.343.137
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(154.510)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(113.062)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(41.448)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(102.183)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(102.183)
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)		1.145.689
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)		1.145.689
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		1.145.689

Unibasq

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2021
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>	1.145.689
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(433.228)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(361.462)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(56.913)
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>	712.461
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(905)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(905)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(905)
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)	754.556

Unibasq

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	43.000	-----	43.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	30.000	-----	30.000	0
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)	-----	905	(905)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	905	(905)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	754.556	(754.556)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	43.000	755.461	(712.461)	***

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	-----	712.461	(712.461)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	43.000	43.000	-----	100
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	43.000	755.461	(712.461)	***

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	154.510	563.134	22
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	549.085	113.062	436.023	21
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	168.559	41.448	127.111	25
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	658.346	102.183	556.163	16
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	658.346	102.183	556.163	16
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	433.228	(433.228)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	712.461	(712.461)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.375.990	1.402.382	(26.392)	102

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS	49.428	59.245	(9.817)	120
2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	49.428	59.245	(9.817)	120
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.326.562	1.343.137	(16.575)	101
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.375.990	1.402.382	(26.392)	102



Fundación MUSIKENE Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.365.431	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.469.290
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	5.701	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.069.712
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	5.701	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	1.797.026
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.359.730	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.109.114)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.359.730	1. Gaineratitokoa <i>Remanente</i>	3.665.968
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.726.465	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>	48.182	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	381.800
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	47.588	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.399.578
4. Pertsonala <i>Personal</i>	594	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.678.283	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	622.606
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.678.283	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	22.822
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	3.091.896	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	22.822
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	599.183
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	31.527
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	594
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	567.062
		VI. Epe laburreko aldirikapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	601
		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.091.896

Fundación MUSIKENE Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		699.986
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		699.986
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.379.639
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		13.142
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		2.366.497
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(2.440.974)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.909.275)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(531.699)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(256.851)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(256.851)
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)		381.800
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)		381.800
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		381.800

Fundación MUSIKENE Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2021
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>	381.800
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>	(426.416)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	105.083
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	13.855
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	9.307
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(554.661)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(44.616)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(12.388)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(305)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(12.083)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(12.388)
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>	15.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	15.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(2.600)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(2.600)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(2.600)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	12.400
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)	(44.604)

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	-----	44.616	(44.616)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	30.000	11.610	18.390	39
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-----	305	(305)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	30.000	11.305	18.695	38
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	3.378	(3.378)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	3.378	(3.378)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	30.000	59.604	(29.604)	199

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	15.000	15.000	50
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	44.604	(44.604)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	30.000	59.604	(29.604)	199

Fundación MUSIKENE Fundazioa

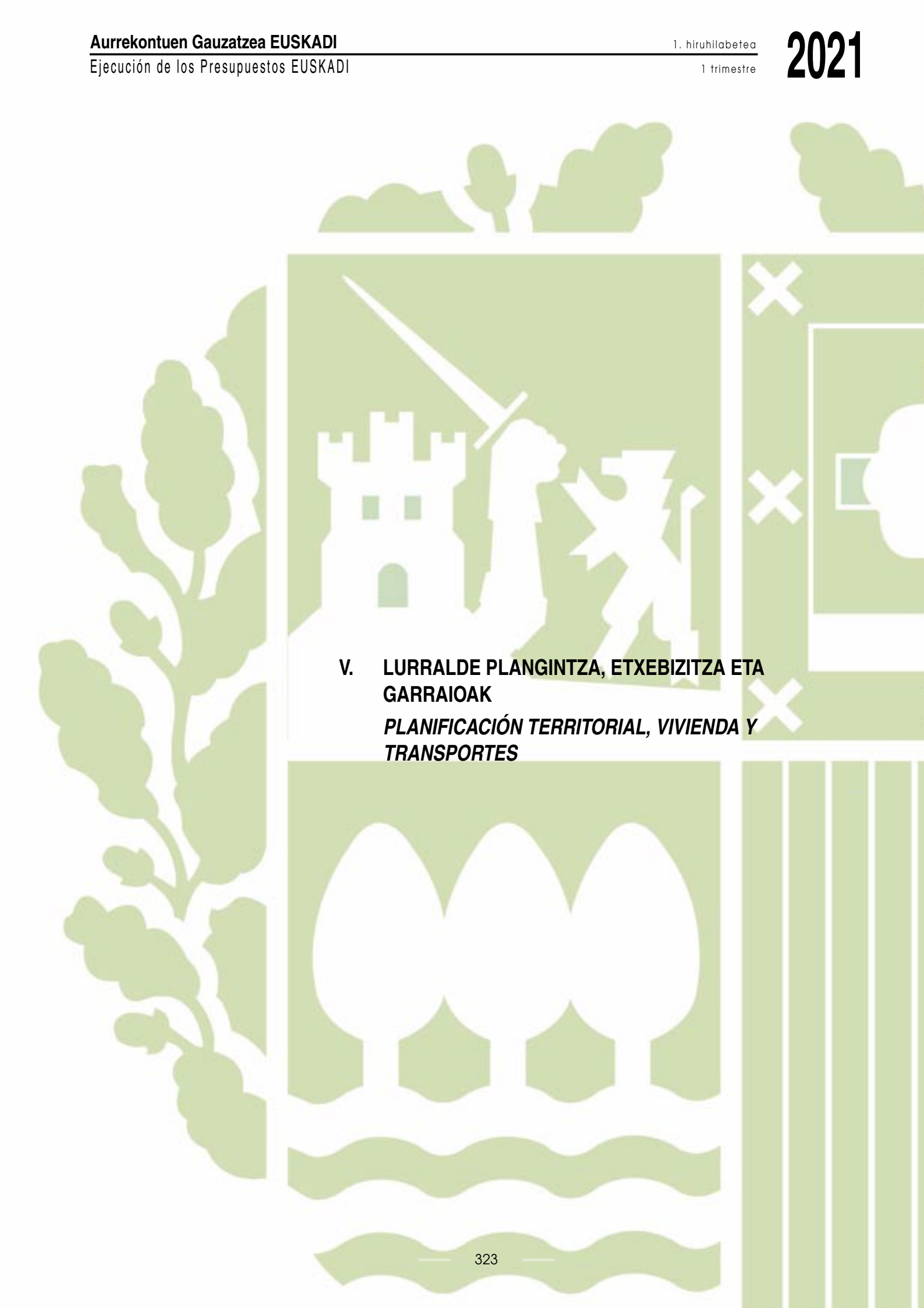
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

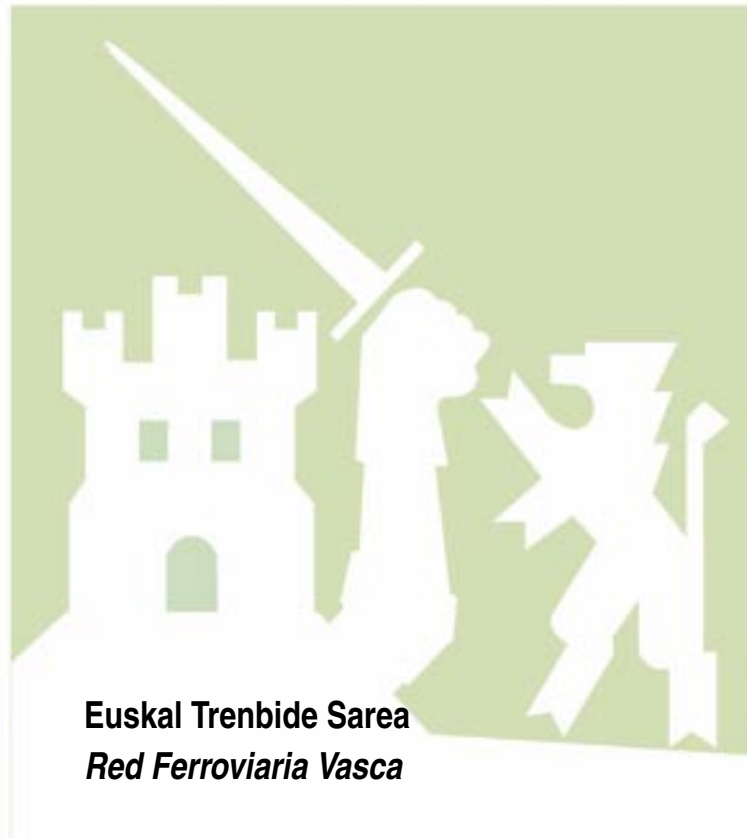
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	9.603.603	2.440.974	7.162.629	25
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.530.328	1.909.275	5.621.053	25
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.073.275	531.699	1.541.576	26
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.027.756	256.851	770.905	25
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.027.756	256.851	770.905	25
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	426.416	(426.416)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	10.631.359	3.124.241	7.507.118	29

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	699.986	161.014	81
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	861.000	699.986	161.014	81
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	60.000	13.142	46.858	22
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	9.710.359	2.366.497	7.343.862	24
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	44.616	(44.616)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	10.631.359	3.124.241	7.507.118	29



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	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.122.359.351	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.141.205.109
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.607.660	A-1) Fondo propioak Fondos propios	153.156.285
1. Garapena <i>Desarrollo</i>	60.000	I. Kapitala <i>Capital</i>	295.648.889
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.117.504	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	295.648.889
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	430.156	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(132.920.303)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.120.671.174	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(132.920.303)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	790.244.797	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(9.572.301)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	177.463.314	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	988.048.824
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	152.963.063	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	363.912
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	80.517	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	363.912
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	80.517	1. Pertsonalaren epe luzeko lanarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	363.912
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	31.468.127	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	12.258.457
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	12.631.259	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	842.260
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	896.292	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	842.260
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	8.948.103	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	11.416.197
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	679.399	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	184.953
4. Pertsonala <i>Personal</i>	44.898	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	9.573.714
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.062.567	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.130.139
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	7.743	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	527.391
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.743		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	469.043		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	18.360.082		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	18.360.082		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.153.827.478	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.153.827.478

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		8.374.017
a) Salmentak Ventas		2.055.014
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		6.319.003
5. Zerga-sarrerak Ingresos tributarios		167.658
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		8.855.036
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		155.036
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		8.700.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(4.319.933)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(3.118.044)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(1.201.889)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(12.159.958)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(12.145.790)
b) Tributuak Tributos		(14.168)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(10.471.367)
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		(18.934)
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)		(9.572.241)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(60)
b) Hirugarrenetikozorrenak Por deudas con terceros		(60)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(60)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(9.572.301)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(9.572.301)

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	31/03/2021
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>	(9.572.301)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	10.470.187
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	10.471.367
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(1.240)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	60
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	6.565.885
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	1.076.282
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(443.440)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	5.933.043
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(27.875)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(60)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(21.581)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(6.234)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	7.435.896
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(20.032.453)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(151.844)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(19.880.609)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	19.468
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.240
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	18.228
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(20.012.985)
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>	985.052

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2021
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	985.052
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	54.841
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	54.841
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	54.841
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	1.039.893
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>	(11.537.196)

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	91.310.000	13.156.870	78.153.130	14
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.100.000	151.844	948.156	14
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	90.210.000	13.005.026	77.204.974	14
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	6.875.583	(6.875.583)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	6.875.583	(6.875.583)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	91.310.000	20.032.453	71.277.547	22

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	----	7.435.896	(7.435.896)	***
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	91.310.000	985.052	90.324.948	1
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	18.228	(18.228)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	18.228	(18.228)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	54.841	(54.841)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	54.841	(54.841)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	11.537.196	(11.537.196)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	91.310.000	20.032.453	71.277.547	22

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

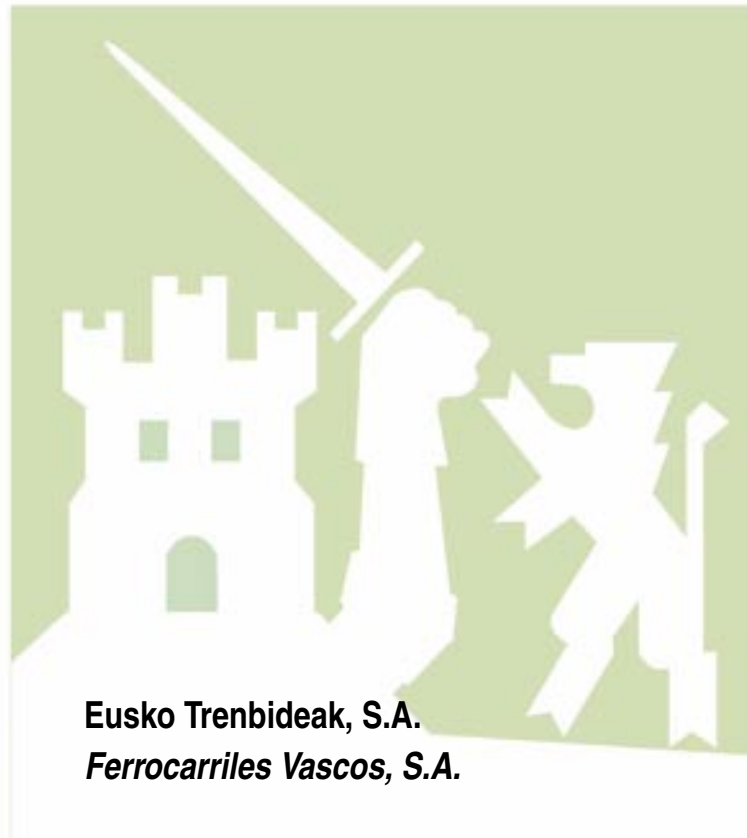
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	18.486.000	4.326.167	14.159.833	23
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	13.467.000	3.118.044	10.348.956	23
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	5.019.000	1.208.123	3.810.877	24
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	89.789.000	12.178.892	77.610.108	14
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	89.729.000	12.145.790	77.583.210	14
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	60.000	14.168	45.832	24
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	18.934	(18.934)	***
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	3.000	60	2.940	2
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	3.000	60	2.940	2
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	7.435.896	(7.435.896)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		108.278.000	23.941.015	84.336.985	22

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	8.374.017	62.523.983	12
1.	SALMENTAK VENTAS	8.254.000	2.055.014	6.198.986	25
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	62.644.000	6.319.003	56.324.997	10
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	767.000	155.036	611.964	20
III.	ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS	1.613.000	167.658	1.445.342	10
2.	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	1.613.000	167.658	1.445.342	10
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	35.000.000	8.700.000	26.300.000	25
VI.	ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	6.544.304	(6.544.304)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		108.278.000	23.941.015	84.336.985	22



Eusko Trenbideak, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	343.658.366	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	279.944.243
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.489.031	A-1) Fondo propioak Fondos propios	77.573.546
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	28.514	I. Kapitala <i>Capital</i>	17.236.826
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.460.517	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	17.236.826
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	274.337.771	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	69.362.974
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.460.914	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>	267.393.583	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(8.927.873)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	3.483.274	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(8.927.873)
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>	(98.381)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	217.737	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	202.370.697
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	374.614	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	68.751.265
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	287.502	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.297.192
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>	1.287.135
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	24.421.971	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>	1.719.384	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	66.239.213
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	204.319	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	19.384.829
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	1.515.065	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	308.708
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	10.471.917	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.483.470
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	176.318	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.483.470
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	184.463	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	15.881.502
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	568.931	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	520.359
4. Pertsonala <i>Personal</i>	154.763	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	2.585.892
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	9.387.442	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	4.113.876
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	94.034	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	5.852.598
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	12.136.636	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.808.777
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	12.136.636	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.711.149
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	368.080.337	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	368.080.337

Eusko Trenbideak, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		5.429.213
a) Salmentak Ventas		5.429.213
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(880.483)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(880.483)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		20.002.831
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		216.303
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		19.786.528
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(15.150.985)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(10.911.361)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(4.239.624)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(9.094.043)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(9.067.173)
b) Tributuak Tributos		(26.870)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(7.849.962)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		7.386.810
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		53.238
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)		(98.381)
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)		(98.381)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(98.381)

Eusko Trenbideak, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2021
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>	(98.381)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	458.152
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	7.849.962
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(7.386.810)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzteen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(5.000)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.672.973
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(204.319)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	952.874
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	105.886
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	793.561
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	24.971
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(3.328)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(3.328)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	2.029.416
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(9.555.233)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(193.831)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(9.325.243)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(36.159)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	56.315
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	5.000
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	51.315
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(9.498.918)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2021
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(9.018)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(9.018)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(9.018)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	(9.018)
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)	(7.478.520)

Eusko Trenbideak, 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	17.157.500	1.136.999	16.020.501	7
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	3.468.000	193.831	3.274.169	6
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	13.689.500	943.168	12.746.332	7
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	100.000	36.159	63.841	36
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	36.159	63.841	36
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	8.391.093	(8.391.093)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	8.391.093	(8.391.093)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	17.257.500	9.564.251	7.693.249	55

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	-----	2.029.416	(2.029.416)	***
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	-----	14.267.500	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	51.315	48.685	51
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	51.315	48.685	51
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	2.890.000	-----	2.890.000	0
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.890.000	-----	2.890.000	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITzea GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	7.478.520	(7.478.520)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	17.257.500	9.564.251	7.693.249	55

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	15.154.313	50.418.601	23
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	46.331.743	10.911.361	35.420.382	24
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	19.241.171	4.242.952	14.998.219	22
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42.218.593	10.205.074	32.013.519	24
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	4.670.044	1.084.802	3.585.242	23
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	37.263.549	9.067.173	28.196.376	24
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	85.000	26.870	58.130	32
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	200.000	26.229	173.771	13
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	80.000	----	80.000	0
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	80.000	----	80.000	0
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	2.029.416	(2.029.416)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		107.871.507	27.388.803	80.482.704	25

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	5.429.213	19.947.154	21
1.	SALMENTAK VENTAS	25.376.367	5.429.213	19.947.154	21
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.030.000	295.770	734.230	29
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	81.465.140	19.786.528	61.678.612	24
VI.	ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	1.877.292	(1.877.292)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		107.871.507	27.388.803	80.482.704	25



Euskotren Participaciones, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2021
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>		----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>		(16.414)
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>		(16.414)
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)		(16.414)

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	-----	16.414	(16.414)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	-----	16.414	(16.414)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	16.414	(16.414)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	-----	16.414	(16.414)	***

Euskotren Participaciones, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	64.750	-----	64.750	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	48.750	-----	48.750	0
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.000	-----	1.000	0
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	15.000	-----	15.000	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	16.414	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	64.750	16.414	48.336	25

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VI. ORDAINZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	64.750	-----	81.164	25
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	16.414	(16.414)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	64.750	16.414	48.336	25



VISESA

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	43.723.224	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	108.331.481
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	32.209	A-1) Fondo propioak Fondos propios	96.837.446
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	32.209	I. Kapitala <i>Capital</i>	37.241.709
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	12.160.671	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	37.241.709
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	11.863.928	II. Jaulkipen-primak <i>Prima de emisión</i>	16.008.307
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	261.856	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	26.078.442
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	34.887	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	3.525.149
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	27.236.867	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	22.553.293
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	3.101.559	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	1.791.962
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	24.135.308	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	1.791.962
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.088.919	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	15.717.026
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	2.088.919	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11.494.035
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.204.558	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	20.310.363
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	238.460.419	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	6.659.840
II. Izakinak <i>Existencias</i>	177.211.478	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	6.659.840
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	95.200.615	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	10.020.828
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	78.156.626	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	2.069.893
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	2.309.486	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	7.950.935
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.544.751	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	3.629.695
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	44.208.361	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	153.541.799
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	433.957	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	21.110.568
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	635.575	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	80.679.381
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	5.074.399	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	30.894.965
4. Pertsonala <i>Personal</i>	25.929	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	49.784.416
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	810	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	51.751.850
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	38.037.691	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	12.086.474
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	241	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	7.557
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	17.040.339	5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	621.145
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	17.040.339	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.785.970
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	37.250.704
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	282.183.643	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	282.183.643

VISESA

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		35.305.515
a) Salmentak <i>Ventas</i>		34.987.164
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		318.351
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		9.443.065
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>		310.600
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(24.367.673)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(13.711.550)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(1.336.761)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(9.319.362)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		1.675.907
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		247.451
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.428.456
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.242.154)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(917.776)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(324.378)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(288.587)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(287.170)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(1.417)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(371.405)
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		194.779
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>		3.997
b) Inorenganatzeen eta bestelako enaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		190.782
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)		20.660.047
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		29.621
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak <i>De participaciones en instrumentos de patrimonio</i>		29.621
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>En empresas del grupo y asociadas</i>		29.621
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(182.475)

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
a)	Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>	(166.215)
b)	Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(16.260)
21.	Aktiboari gastu finantzarioak eranstea <i>Incorporación al activo de gastos financieros</i>	173.104
A.2)	EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	20.250
A.3)	ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	20.680.297
22.	Mozkinen gaineko zergak <i>Impuestos sobre beneficios</i>	(4.963.271)
A.4)	EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	15.717.026

VISESA

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	20.680.297
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(564.542)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	371.405
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	(414.315)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	(190.782)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(29.621)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	182.475
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	(483.704)
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	300.587
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	4.678.803
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	20.723
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(4.398.939)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(5.116.125)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(182.475)
b) Dibidendu-kobrantzak (+) Cobros de dividendos (+)	29.621
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(4.963.271)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+2+/-3+/-4)	15.300.217
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 (+)	994.375
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak Inversiones inmobiliarias	994.375
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	964.901

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2021
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	(10.663.989)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	4.086.100
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	4.086.100
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(14.750.089)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(14.750.089)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(10.663.989)
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)	5.601.129

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	-----	28.620.632	(115)
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	14.750.089	15.940.257	48
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	30.690.346	14.750.089	15.940.257	48
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	5.601.129	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	44.263.761	20.380.692	23.883.069	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	-----	15.300.217	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	5.467.296	994.375	4.472.921	18
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	5.467.296	994.375	4.472.921	18
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	28.565.495	4.086.100	24.479.395	14
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	28.565.495	4.086.100	24.479.395	14
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	10.230.970	-----	15.832.099	55
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	44.263.761	20.380.692	23.883.069	46

VISESA

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	1.242.154	4.573.720	21
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.434.025	917.776	3.516.249	21
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.381.849	324.378	1.057.471	23
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	61.829.320	15.907.981	45.921.339	26
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	59.483.548	10.656.123	48.827.425	18
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.191.872	287.170	1.904.702	13
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	153.900	4.964.688	(4.810.788)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	1.209.521	182.475	1.027.046	15
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	859.515	166.215	693.300	19
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	350.006	16.260	333.746	5
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	4.378.216	(4.378.216)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	15.300.217	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	68.854.715	37.011.043	31.843.672	54

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	35.305.515	7.461.233	83
1. SALMENTAK VENTAS	41.349.927	34.987.164	6.362.763	85
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.416.821	318.351	1.098.470	22
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	4.604.888	247.451	4.357.437	5
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	8.040.441	1.428.456	6.611.985	18
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	122.223	29.621	92.602	24
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	122.223	29.621	92.602	24
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	13.320.415	-----	28.620.632	115
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	68.854.715	37.011.043	31.843.672	54



Alokabide, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	305.315.399	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	244.326.872
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	324.590	A-1) Fondo propioak Fondos propios	59.327.962
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	92.498	I. Kapitala <i>Capital</i>	12.020.242
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	232.092	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	12.020.242
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	174.385	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	7.586.497
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	174.385	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	55.104
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	304.587.985	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	7.531.393
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	304.587.985	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.691.763)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	228.439	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.691.763)
2. Hirugarrenen emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	225.822	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	44.907.387
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.617	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(494.401)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	9.069.802	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	184.998.910
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.190.585	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	52.873.330
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.577.131	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	2.470.627
4. Pertsonala <i>Personal</i>	47.950	1. Pertsonalaren epe luzeko lansarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	19.594
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	565.504	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	2.451.033
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	604.693	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	50.402.703
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	604.693	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	48.956.268
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	6.274.524	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.446.435
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	6.274.524	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	17.184.999
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	7.286.476
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	6.426.030
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	860.446
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	9.898.523
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.722.159
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	272.567
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.014.554
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	6.459
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	5.882.784
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	314.385.201	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	314.385.201

Alokabide, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		7.741.548
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		7.741.548
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(12.477.436)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(12.178.021)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(299.415)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		8.281.819
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		8.281.819
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.499.341)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(1.098.336)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(401.005)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.496.695)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.286.115)
b) Tributuak Tributos		(69)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(210.511)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.909.434)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		1.020.348
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		(90.507)
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas		(90.507)
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)		(429.698)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		37.881
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		37.881
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		37.881
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(102.584)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros		(102.584)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(64.703)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(494.401)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(494.401)

Alokabide, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2021
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>	(494.401)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.254.807
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.909.434
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	301.018
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.020.348)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(37.881)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	102.584
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(608.389)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(608.389)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(64.703)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(102.584)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	37.881
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	87.314
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(281.247)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(44.820)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(236.427)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(281.247)
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>	6.357.581
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	6.357.581
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(2.825.509)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	66.011
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	66.011

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2021
b)	Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(2.891.520)
2.	Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(2.891.520)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	3.532.072
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>	3.338.139

Alokabide, 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	18.777.397	44.820	18.732.577	0
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	-----	18.500.000	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	800.000	236.427	563.573	30
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	800.000	236.427	563.573	30
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	9.317.550	2.891.520	6.426.030	31
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	9.317.550	2.891.520	6.426.030	31
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	3.338.139	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	28.894.947	6.510.906	22.384.041	23

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	-----	87.314	(87.314)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	18.500.000	6.357.581	12.142.419	34
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	9.372.537	66.011	9.306.526	1
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	9.317.550	-----	9.317.550	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	54.987	66.011	(11.024)	120
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.022.410	-----	4.360.549	326
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	28.894.947	6.510.906	22.384.041	23

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	1.499.341	5.230.246	22
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	5.125.568	1.098.336	4.027.232	21
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.604.019	401.005	1.203.014	25
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60.327.271	13.763.620	46.563.651	23
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	51.210.672	12.477.436	38.733.236	24
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	8.803.087	1.286.115	7.516.972	15
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	313.512	69	313.443	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	854.864	102.584	752.280	12
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	854.864	102.584	752.280	12
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	608.389	(608.389)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	87.314	(87.314)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	67.911.722	16.061.248	51.850.474	24

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	7.741.548	25.601.006	23
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	33.342.554	7.741.548	25.601.006	23
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	33.887.274	8.281.819	25.605.455	24
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	681.894	37.881	644.013	6
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	681.894	37.881	644.013	6
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	67.911.722	16.061.248	51.850.474	24



**VI. OSASUNA
SALUD**



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





Osakidetzeta-Servicio Vasco de Salud

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.057.665.781	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	991.980.743
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	9.843.717	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(67.577.148)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	9.843.717	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	18.492.180
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.042.568.204	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(114.609.521)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	813.302.648	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	814.896
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	160.428.728	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(115.424.417)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	68.836.828	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>	(105.708.510)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	4.352.495	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.059.557.891
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	901.365	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	10.817.751
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	890.281	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	2.945.084
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	11.084	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	2.945.084
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	699.840.318	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	7.872.667
II. Izakinak <i>Existencias</i>	87.050.708	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	7.872.667
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	29.596.082	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	754.707.605
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	57.454.626	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	9.281.723
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	424.065.670	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	9.281.723
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-imateengatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.893.335	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	745.250.358
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	415.332.040	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	159.724.218
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.935.217	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	2.975.120
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.905.078	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	655.203
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	604.442	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	43.148.035
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	157.587	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	147.482.834
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	446.855	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	391.264.948
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	7.029.272	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	175.524
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	181.090.226		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	712.847		
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	180.377.379		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.757.506.099	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.757.506.099

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		716.008.571
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		716.008.571
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(239.147.524)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(84.944.412)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(111.397.514)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(42.736.943)
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		(68.655)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		11.900.412
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		11.711.798
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		188.614
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(551.537.644)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(425.551.117)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(125.986.527)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(41.779.596)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(40.632.455)
b) Tributuak Tributos		(112.691)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(1.034.450)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(13.303.723)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		13.303.541
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		(6.247)
b) Inorenganatzen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		(6.247)
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(1.100.668)
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)		(105.662.878)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		683
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		683
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		683
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(46.313)

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	31/03/2021
b) Hirugarrenekiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(46.313)
19. Kanbio-diferentziak <i>Diferencias de cambio</i>	(2)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>	(45.632)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>	(105.708.510)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>	(105.708.510)

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	31/03/2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(105.708.510)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	1.214.407
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	13.303.723
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	1.103.105
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	59.241
d) Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(13.303.541)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	6.247
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(683)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	46.313
i) Kanbio-diferentziak (+/-) Diferencias de cambio (+/-)	2
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	229.926.773
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	8.387.504
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(161.782.842)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	(6.659.577)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	390.056.912
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) Otros pasivos corrientes (+/-)	(75.224)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(77.354)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(46.313)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	683
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(31.724)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	125.355.316
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(1.189.958)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(182.572)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2021
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(847.294)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(160.092)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	179.907
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	59
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	179.848
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.010.051)
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>	7.710.701
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	2.015
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	7.708.686
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(53.113.193)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.583.086
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1.583.086
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(54.696.279)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(54.696.279)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(45.402.492)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	(2)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	78.942.771

Osakidetzeta-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	1.029.866	68.672.534	1
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	4.972.400	182.572	4.789.828	4
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	64.730.000	847.294	63.882.706	1
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	2.900.000	160.092	2.739.908	6
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	2.900.000	160.092	2.739.908	6
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	54.696.279	(54.696.279)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	54.696.279	(54.696.279)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	2	(2)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	78.942.771	(78.942.771)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	72.602.400	134.829.010	(62.226.610)	186

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	----	125.355.316	(125.355.316)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	59	(59)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	59	(59)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	69.702.400	7.708.686	61.993.714	11
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.900.000	181.863	2.718.137	6
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	2.015	(2.015)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	2.900.000	179.848	2.720.152	6
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	1.583.086	(1.583.086)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	1.583.086	(1.583.086)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	72.602.400	134.829.010	(62.226.610)	186

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	551.537.644	1.665.591.848	25
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.712.133.023	425.551.117	1.286.581.906	25
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	504.996.469	125.986.527	379.009.942	25
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.027.387.151	271.637.500	755.749.651	26
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	847.156.445	230.892.354	616.264.091	27
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	179.539.700	40.632.455	138.907.245	23
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	634.523	112.691	521.832	18
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	56.483	----	56.483	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	214.115	46.313	167.802	22
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	214.115	46.313	167.802	22
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	4.567.490	1.100.668	3.466.822	24
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	125.355.316	(125.355.316)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	3.249.298.248	949.677.441	2.299.620.807	29

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	716.008.571	2.522.591.051	22
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.238.599.622	716.008.571	2.522.591.051	22
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	9.340.218	11.940.304	(2.600.086)	128
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.358.408	188.614	1.169.794	14
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	683	(683)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	683	(683)	***
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	221.539.269	(221.539.269)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	3.249.298.248	949.677.441	2.299.620.807	29



OSATEK, S. A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	9.744.179	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	8.897.643
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	37.945	A-1) Fondo propioak Fondos propios	9.148.985
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	37.945	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.123.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	9.700.096	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>	5.896.922
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	7.904.235	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	672.200
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	1.090.441	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	5.224.722
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	6.138	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	129.063
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	6.138	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	(251.342)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	7.057.311	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	894.634
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.381.200	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	894.634
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	18.240	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	4.962.057
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.320.477	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	640.595
4. Pertsonala <i>Personal</i>	42.483	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	640.595
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	804	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.321.462
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	804	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	351.386
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.675.307	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	112.531
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	4.675.307	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2.921.570
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	13
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	473.815
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	462.147
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	16.801.490	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	14.754.334

OSATEK, S. A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		6.234.505
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		6.234.505
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(235.721)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(235.721)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		1
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		1
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(4.795.960)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(4.006.226)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(789.734)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(611.270)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(610.788)
b) Tributuak Tributos		(482)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(625.149)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		145.632
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		2.121
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)		114.159
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)		114.159
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		114.159

OSATEK, S. A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2021
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>	114.159
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	479.517
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	625.149
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(145.632)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.459.061
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	52.610
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	1.406.451
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	2.052.737
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.819.746)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(2.819.746)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.643
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.643
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(2.818.103)
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>	(1.701)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(1.701)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(1.701)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(1.701)
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)	(767.067)

OSATEK, 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	1.603.901	314	1.603.587	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.603.901	314	1.603.587	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	2.821.133	(2.821.133)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	2.821.133	(2.821.133)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.603.901	2.821.447	(1.217.546)	176

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	2.052.737	(448.836)	(128)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	1.643	(1.643)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	1.643	(1.643)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	767.067	(767.067)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.603.901	2.821.447	(1.217.546)	176

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	4.795.960	13.044.575	27
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	14.663.667	4.006.226	10.657.441	27
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.176.868	789.734	2.387.134	25
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.225.100	846.991	2.378.109	26
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	806.142	235.721	570.421	29
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.394.460	610.788	1.783.672	26
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	24.498	482	24.016	2
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.603.901	2.052.737	(448.836)	128
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	22.669.536	7.695.688	14.973.848	34

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	6.234.505	16.428.091	28
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	22.662.596	6.234.505	16.428.091	28
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	6.940	2.122	4.818	31
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	1.459.061	(1.459.061)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	22.669.536	7.695.688	14.973.848	34



Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa



Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	279.969	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	592.094
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	225.166	A-1) Fondo propioak Fondos propios	707.555
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	225.166	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	537.367
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	54.793	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	267.353
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	(345.000)	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	267.353
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	399.793	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(97.047)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	10	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(97.047)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	10	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(118)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	10.936.035	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	(115.461)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	749.447	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	10.838
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	452.428	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	10.838
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	278.477	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	10.838
4. Pertsonala <i>Personal</i>	5.931	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	10.179.427
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	12.611	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	60.777
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	10.186.588	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	10.118.650
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	10.186.588	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	622.303
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	144.605
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	93.898
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	202.942
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	9.054.902
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	11.216.004	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	10.782.359

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		62.622
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		62.622
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(18.945)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(18.945)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		1.036.287
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.036.287
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(841.913)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(657.290)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(184.623)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(227.520)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(227.520)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(44.145)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		44.145
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)		10.531
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(10.649)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(10.649)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(10.649)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(118)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(118)

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2021
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>	(118)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	10.649
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	44.145
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(44.145)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	10.649
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	498.952
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	32.816
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	466.136
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(10.649)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(10.649)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	498.834
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(5.210)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(5.210)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(5.210)
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>	5.210
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	5.210
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	5.210
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)	498.834

Fundación Vasca BIO Euskal 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	194.790	5.210	189.580	3
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	17.000	-----	17.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	177.790	5.210	172.580	3
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	498.834	(498.834)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	194.790	504.044	(309.254)	259

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	-----	498.834	(498.834)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	194.790	5.210	189.580	3
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	194.790	504.044	(309.254)	259

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

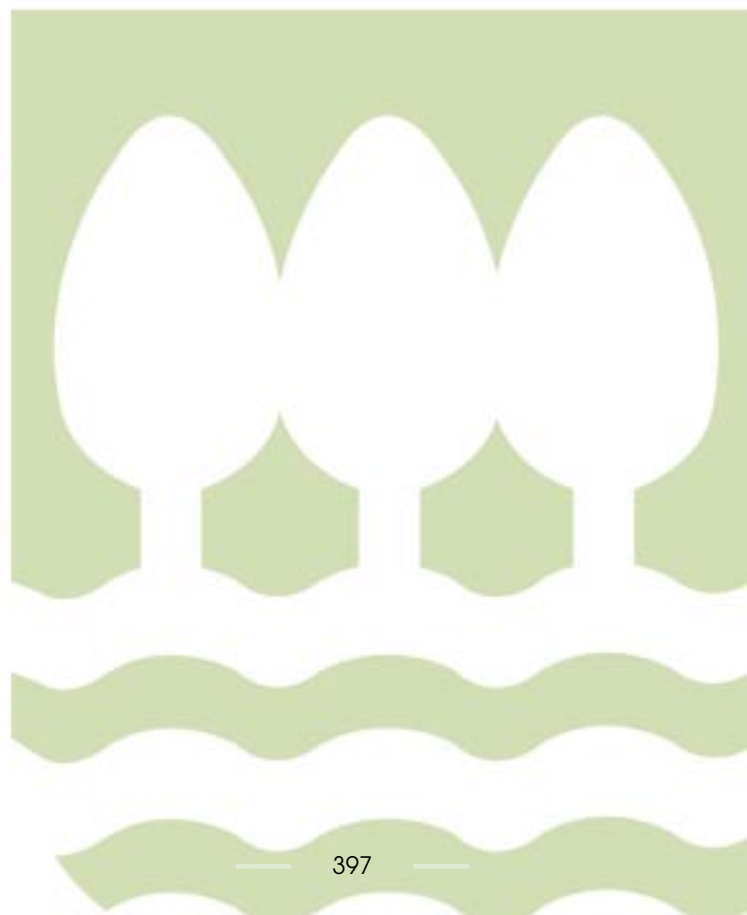
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	4.893.362	841.913	4.051.449	17
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.714.169	657.290	3.056.879	18
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.179.193	184.623	994.570	16
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.022.738	246.465	1.776.273	12
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	353.000	18.945	334.055	5
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.669.738	227.520	1.442.218	14
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	12.000	10.649	1.351	89
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	12.000	10.649	1.351	89
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	1.426.876	----	1.426.876	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	498.834	(498.834)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	8.354.976	1.597.861	6.757.115	19

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	62.622	152.351	29
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	214.973	62.622	152.351	29
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	1.036.287	7.093.716	13
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	498.952	(498.952)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	8.354.976	1.597.861	6.757.115	19



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	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.396.746	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	13.020.717
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	153.359	A-1) Fondo propioak Fondos propios	12.377.885
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	153.359	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	1.797.545
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	2.243.387	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	2.161
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	2.196.158	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	8.371
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	47.229	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(6.210)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	17.247.216	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	10.578.179
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	111.786	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	642.832
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	11.423	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
4. Pertsonala <i>Personal</i>	3.444	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	6.623.245
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	96.919	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	215.521
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	5.216	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	215.521
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.216	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.121.440
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	17.130.214	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.863
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	17.130.214	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.754
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.117.823
		VI. Epe laburreko aldirikapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	5.286.284
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	19.643.962	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	19.643.962

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		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(15.652)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(15.652)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		12.955.217
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		12.955.217
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(423.075)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(307.784)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(115.291)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(36.706)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(36.631)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(75)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(29.269)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		20.431
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(1.972.179)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		79.412
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)		10.578.179
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)		10.578.179
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		10.578.179

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2021
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>	10.578.179
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	8.838
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	29.269
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(20.431)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(3.316.121)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	207.434
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.881.143)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(642.412)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	7.270.896
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(34.874)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(33.506)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.368)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(34.874)
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)	7.236.022

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	-----	1.368	(1.368)	***
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	1.368	(1.368)	***
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	-----	7.236.022	(7.236.022)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		-----	7.270.896	(7.270.896)	***

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	-----	7.270.896	(7.270.896)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		-----	7.270.896	(7.270.896)	***

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 Tebista

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	63.936.656	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	67.086.953
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	682.138	A-1) Fondo propioak Fondos propios	66.483.048
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	78.232	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	92.566.005
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	603.906	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(26.601.348)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	14.544.165	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(26.601.348)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	14.544.165	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	518.391
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	48.597.022	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	603.905
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	48.597.022	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	113.331	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	24.713.459
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	113.331	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	4.035
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	27.863.756	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	4.035
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.416.631	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	23.605.777
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	48	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.103.647
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	512.181	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	198.012
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.889.773	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	458.744
4. Pertsonala <i>Personal</i>	14.344	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	8.210
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	285	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	124.227
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	695	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	314.454
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	695		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	3.763		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	24.442.667		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	24.442.667		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	91.800.412	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	91.800.412

Euskal Irrati Telebista

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(9.938)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(2.546)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(7.392)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		37.408.275
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		1.514.093
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		35.894.182
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.189.388)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(895.031)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(294.357)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.247.227)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.244.227)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(3.000)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(147.899)
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(34.294.747)
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)		519.076
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(685)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(685)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(685)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		518.391
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		518.391

Euskal Irrati Telebista

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2021
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>	518.391
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	148.584
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	147.899
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	685
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(7.180.932)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(3.391.779)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(3.789.153)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(3.261)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(685)
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>	(6.517.218)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(695)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(695)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(695)
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 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)	(6.517.913)

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	-----	6.517.218	(6.517.218)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	64.450	4.035	60.415	6
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-----	4.035	(4.035)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	64.450	-----	64.450	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	3.335.550	695	3.334.855	0
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	3.335.550	-----	3.335.550	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	695	(695)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	3.400.000	6.521.948	(3.121.948)	192

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	-----	4.035	(4.035)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	4.035	(4.035)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	6.517.913	(6.517.913)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	3.400.000	6.521.948	(3.121.948)	192

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	1.191.893	3.735.507	24
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.690.069	895.031	2.795.038	24
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.237.331	296.862	940.469	24
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.750.558	1.257.236	3.493.322	26
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	63.984	9.938	54.046	16
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.679.253	1.244.298	3.434.955	27
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	7.321	3.000	4.321	41
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	685	(685)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	685	(685)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	137.178.991	34.294.747	102.884.244	25
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	7.180.932	(7.180.932)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	146.856.949	43.925.493	102.931.456	30

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	4.428.650	1.514.093	2.914.557	34
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	142.428.299	35.894.182	106.534.117	25
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	6.517.218	(6.517.218)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	146.856.949	43.925.493	102.931.456	30



EiTB Media, S.A.U.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	34.294.635	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	46.897.173
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	6.108.700	A-1) Fondo propioak Fondos propios	37.681.451
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	5.604.784	I. Kapitala <i>Capital</i>	63.015.307
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	333.827	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>	28.001.603	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.482.628
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	20.516.175	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>	7.357.706	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>	127.722	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>	(1.116.201)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	184.332	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	9.215.722
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	34.745.330	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
II. Izakinak <i>Existencias</i>	5.961.388	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	22.142.792
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	14.611	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	5.412.217
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	5.946.777	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	663.466
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.065.924	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	663.466
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.700.386	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	16.067.109
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	462.205	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	11.054.373
4. Pertsonala <i>Personal</i>	55.608	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	734.079
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.847.725	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	234.607
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	23.605.777	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.520.957
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	23.605.777	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.362.905
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	68.702	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	160.188
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	506		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	68.196		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	34.841		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioakideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	8.698		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	8.698		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	69.039.965	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	69.039.965

EITB Media, S.A.U.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		3.182.860
a) Salmentak Ventas		2.783.915
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		398.945
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		552.170
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(13.025.677)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(3.022.992)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(10.002.685)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		34.313.556
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		34.313.556
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(16.185.422)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(12.204.327)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(3.981.095)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(8.930.230)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(8.806.184)
b) Tributuak Tributos		(144.241)
c) Merkataritza eragiketako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		20.195
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.836.795)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako en egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		734.980
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(177)
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)		(1.194.735)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		5.410
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		5.410
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		5.410
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		73.124
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		78.534
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(1.116.201)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.116.201)

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	31/03/2021
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>	(1.116.201)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.282.550
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.836.795
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(20.195)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	279.464
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(734.980)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(5.410)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	(73.124)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	2.279.710
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(552.170)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	4.282.195
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.450.315)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(27.739)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	5.410
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(33.149)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	2.418.320
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.471.127)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(882.890)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.587.731)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(506)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(2.471.127)
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>	(22.368)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2021
a) Jaulkipena Emisión		58.345
5 Bestelako zorrak (+) Otras deudas (+)		58.345
b) Itzulketak eta amortizazioak Devolución y amortización de		(80.713)
5. Bestelako zorrak (-) Otras deudas (-)		(80.713)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)		(22.368)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		73.124
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		(2.051)

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	1.281.676	7.103.874	15
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	6.590.550	882.890	5.707.660	13
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.795.000	398.786	1.396.214	22
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	506	(506)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	506	(506)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	1.269.658	(1.269.658)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.269.658	(1.269.658)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	8.385.550	2.551.840	5.833.710	30

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	-----	2.418.320	(2.418.320)	***
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	-----	3.335.550	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	3.335.550	-----	3.335.550	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	58.345	(58.345)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	58.345	(58.345)	***
VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFEECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	73.124	(73.124)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	2.051	(2.051)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	8.385.550	2.551.840	5.833.710	30

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	16.218.571	48.972.915	25
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	49.159.050	12.204.327	36.954.723	25
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	16.032.436	4.014.244	12.018.192	25
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	86.104.940	21.696.815	64.408.125	25
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	54.121.515	13.025.677	41.095.838	24
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	31.735.838	8.526.720	23.209.118	27
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	247.587	144.241	103.346	58
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	177	(177)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	2.418.320	(2.418.320)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	151.296.426	40.333.706	110.962.720	27

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	3.182.860	10.821.364	23
1. SALMENTAK VENTAS	12.141.615	2.783.915	9.357.700	23
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.862.609	398.945	1.463.664	21
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	56.311	----	56.311	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	137.235.891	34.313.556	102.922.335	25
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	5.410	(5.410)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	5.410	(5.410)	***
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	2.831.880	(2.831.880)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	151.296.426	40.333.706	110.962.720	27



Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	666.378	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.773.486
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	83.382	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.573.480
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	5.632	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.273.000
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	77.750	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	1.273.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	582.996	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	85
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	440.492	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	85
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	142.504	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(89.487)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.094.058	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(89.487)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	209.201	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	389.882
4. Pertsonala <i>Personal</i>	7	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	200.006
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	209.194	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	5.651	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	986.950
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.651	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	388.391
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	351	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	388.391
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.878.855	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	598.559
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.878.855	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	112.394
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	90.918
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	394.249
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	998
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.760.436	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.760.436

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		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		456.271
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		456.271
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		2.075.442
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		2.075.442
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(1.765.178)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.298.975)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(457.332)
c) Hornidurak <i>Provisiones</i>		(8.871)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(356.464)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(356.464)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(28.271)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako en egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		15.272
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		(7.190)
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)		389.882
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)		389.882
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		389.882

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2021
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>	389.882
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	12.557
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	28.271
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(15.714)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(689.766)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(52.341)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	19.113
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(252.265)
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>	(287.327)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.075)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(2.075)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(2.075)
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>	(29.966)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(29.966)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(29.966)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(29.966)
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)	(319.368)

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, 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	-----	287.327	(287.327)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	30.000	3.559	26.441	12
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	15.000	-----	15.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	3.559	11.441	24
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	29.966	(29.966)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	29.966	(29.966)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	30.000	320.852	(290.852)	***

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	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	1.484	(1.484)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.484	(1.484)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	319.368	(319.368)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	30.000	320.852	(290.852)	***

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	1.765.178	6.142.122	22
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.215.300	1.298.975	4.916.325	21
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.692.000	466.203	1.225.797	28
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.422.200	363.654	1.058.546	26
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.407.200	356.464	1.050.736	25
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	15.000	----	15.000	0
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	7.190	(7.190)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	689.766	(689.766)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	9.329.500	2.818.598	6.510.902	30

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	964.500	456.271	508.229	47
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	964.500	456.271	508.229	47
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	8.365.000	2.075.000	6.290.000	25
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	287.327	(287.327)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	9.329.500	2.818.598	6.510.902	30



Etxepare Euskal Institutua

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	372.420	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.219.892
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	332.321	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.919.750
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	18.127	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	153.157
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	314.194	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	196.867
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	40.099	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>	40.099	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	1.766.593
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.521.554	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	300.142
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.481.482	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	73.319
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.732	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	73.319
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.478.750	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.600.763
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.040.072	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	77.228
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.040.072	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	699
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	76.529
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.523.535
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.242.001
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	281.534
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	3.893.974	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.893.974

Etxepare Euskal Institutua

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		3.300.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		3.300.000
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(196.338)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(146.529)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(49.809)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(88.792)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(88.792)
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak <i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>		(1.247.551)
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		(726)
A.1) USTIAPENENKO 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>		1.766.593
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>		1.766.593
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		1.766.593

Etxepare Euskal Institutua

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2021
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>	1.766.593
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.581.510)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(2.480.362)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	898.852
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	185.083
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	
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>	520
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	520
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	520
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	5.520
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)	190.603

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	-----	5.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.500	-----	2.500	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.500	-----	2.500	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	190.603	(190.603)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	5.000	190.603	(185.603)	***

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	-----	185.083	(185.083)	***
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	-----	520	(520)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	-----	520	(520)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	5.000	190.603	(185.603)	***

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	196.338	706.781	22
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	701.104	146.529	554.575	21
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	202.015	49.809	152.206	25
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	788.231	89.518	698.713	11
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	788.231	88.792	699.439	11
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	726	(726)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	1.608.650	1.247.551	361.099	78
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	1.581.510	(1.581.510)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	185.083	(185.083)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	3.300.000	3.300.000	----	100

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	3.300.000	3.300.000	----	100
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	3.300.000	3.300.000	----	100



Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa



Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	21.198	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	361.936
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	15.900	A-1) Fondo propioak Fondos propios	342.489
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	15.900	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	289.413
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	2.921	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	65.027
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	2.921	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	65.027
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.377	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	27.214
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.377	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	27.214
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	350.303	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(39.165)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	34.670	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	19.447
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	5.000	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	9.565
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	9.565
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	29.668	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	399
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	315.633	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	9.166
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	315.633		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	371.501	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	371.501

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(27.290)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(21.139)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(6.151)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(11.875)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(11.875)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.086)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		1.086
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)		(39.165)
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)		(39.165)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(39.165)

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		31/03/2021
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>		(39.165)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>		----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>		1.086
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>		(1.086)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>		(23.926)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>		21.717
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>		(45.643)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>		(63.091)
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)		(63.091)

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	-----	63.091	(63.091)	***
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
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		10.000	63.091	(53.091)	631

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
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	63.091	(63.091)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		10.000	63.091	(53.091)	631

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	27.290	97.879	22
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	92.627	21.139	71.488	23
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	32.542	6.151	26.391	19
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	222.831	11.875	210.956	5
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	208.831	11.875	196.956	6
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	----	23.926	(23.926)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	348.000	63.091	284.909	18

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	----	13.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	13.000	----	13.000	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	335.000	----	335.000	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	63.091	(63.091)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	348.000	63.091	284.909	18



Fundación BASQUE TEAM Fundazioa



Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	27.528	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	495.437
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	8.831	A-1) Fondo propioak Fondos propios	483.100
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	8.831	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	594.102
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	18.097	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	134.463
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	18.097	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	134.463
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	600	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(245.465)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	600	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	12.337
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	494.032	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	88.073	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	26.123
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	88.073	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	11.495
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.343	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	11.495
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	404.616	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	14.628
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	404.616	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	3.763
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	10.865
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	521.560	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	521.560

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(41.714)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(30.491)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(11.223)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(92.834)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(92.834)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(3.175)
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(107.742)
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)		(245.465)
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)		(245.465)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(245.465)

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2021
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>	(245.465)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	3.175
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	3.175
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(70.822)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(20.290)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(50.532)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(313.112)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(560)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(560)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(560)
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)	(313.672)

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	-----	313.112	(313.112)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	4.000	560	3.440	14
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.500	-----	2.500	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.500	560	940	37
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	4.000	313.672	(309.672)	***

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	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	313.672	(313.672)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	4.000	313.672	(309.672)	***

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa


EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

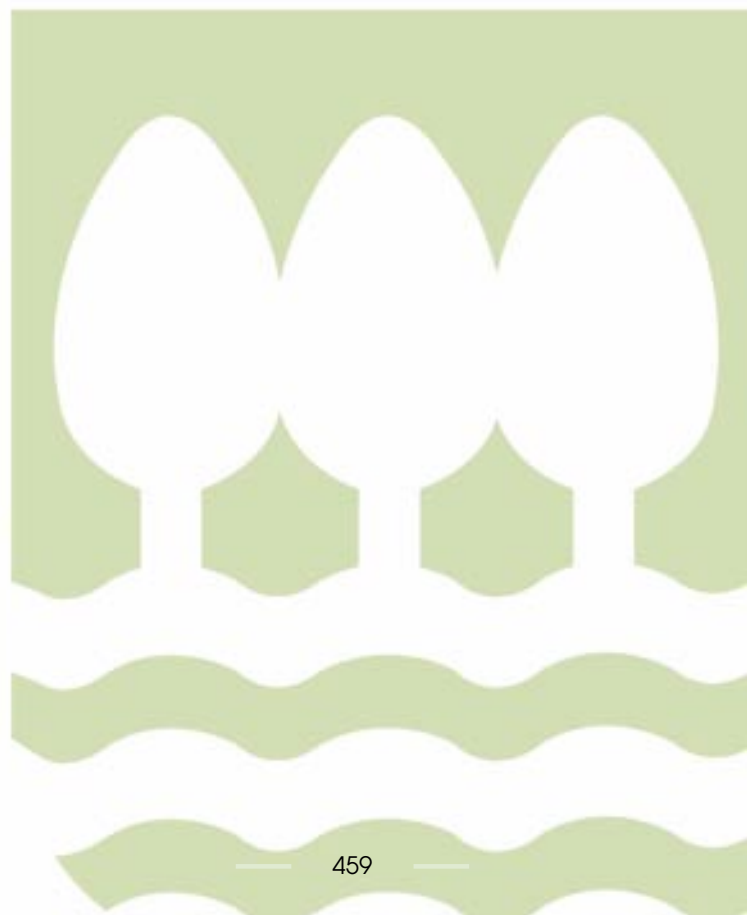
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	188.887	41.714	147.173	22
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	141.365	30.491	110.874	22
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	47.522	11.223	36.299	24
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	819.933	92.834	727.099	11
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	819.933	92.834	727.099	11
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	1.251.750	107.742	1.144.008	9
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	70.822	(70.822)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.260.570	313.112	1.947.458	14

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	-----	895.170	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	895.170	-----	895.170	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.365.400	-----	1.365.400	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	313.112	(313.112)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.260.570	313.112	1.947.458	14



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



Basquetour, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	47.943	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	19.136
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	46.252	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(22.794)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	46.252	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>	(100.757)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	251.884	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(100.757)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	251.884	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(12.037)
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	251.884	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	41.930
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	280.691
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	149.856
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	149.856
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	130.835
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	54.028
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	76.807
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	299.827	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	299.827

Basquetour, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2021
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		961.726
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		961.726
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(286.563)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(215.216)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(71.347)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(683.884)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(683.884)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(3.316)
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>		(12.037)
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>		(12.037)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		(12.037)

Basquetour, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2021
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>	(12.037)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	3.316
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	3.316
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.448.101)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	13.319
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.461.420)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(1.456.822)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(5.663)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(5.663)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	994
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	994
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(4.669)
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>	78
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	78
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	78
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	78
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)	(1.461.413)

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	-----	1.456.822	(1.456.822)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	15.000	5.663	9.337	38
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	5.663	9.337	38
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		15.000	1.462.485	(1.447.485)	***

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	-----	994	(994)	***
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	994	(994)	***
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	-----	78	(78)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	78	(78)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.461.413	(1.461.413)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		15.000	1.462.485	(1.447.485)	***

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	286.563	1.098.460	21
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.086.783	215.216	871.567	20
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	298.240	71.347	226.893	24
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.917.555	683.884	6.233.671	10
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.917.555	683.884	6.233.671	10
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	1.448.101	(1.448.101)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	8.302.578	2.418.548	5.884.030	29

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	8.302.578	961.726	7.340.852	12
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	1.456.822	(1.456.822)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	8.302.578	2.418.548	5.884.030	29