

3. HIRUHILABETEKO JARRAIPENA SEGUIMIENTO TRIMESTRE 3

-
-

Aurkibidea / Índice :

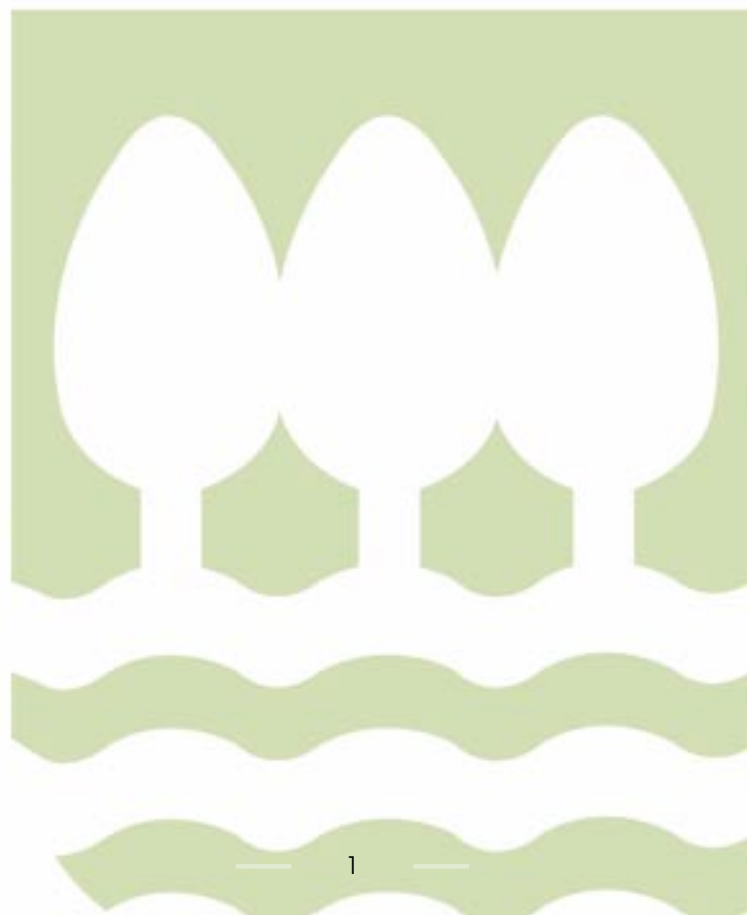
0.	SARRERA	1
	INTRODUCCIÓN	
I.	LEHENDAKARITZA.....	5
	PRESIDENCIA	
-	Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia	7
	Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo	
II.	EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA	15
	DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD	
	S.P.R.I., S.A. eta partaidetzako Baltzu Publikoak	17
	S.P.R.I., S.A. y las Sociedades Públicas participadas	
-	Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SA	19
	Sociedad para la Transformación Competitiva, S.A.	
-	Teknologi Elkartegia, S.A.	29
	Parque Tecnológico, S.A.	
-	Arabako Teknologi Elkartegia, S.A.	37
	Parque Tecnológico de Alava, S.A.	
-	Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A.	45
	Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.	
-	Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Gestioa, S.A.	53
	Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A.	
-	Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.....	61
	Centro de Empresas e Innovación de Alava, S.A.	
-	SPRILUR. S.A.	69
-	Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.....	79
-	Busturialdeko Industrialdea, S.A.	87
-	Beterri Kostako Industrialdea, S.A.....	95
-	Deba Bailarako Industrialdea, S.A.	103
-	Arabako Industrialdea, S.A.	111
-	Arratiako Industrialdea, S.A.	119
-	Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.	127
-	Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.	135
-	Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.	143
-	Goierrri Beheko Industrialdea, S.A.	151
-	Urolako Industrialdea, S.A.....	159

-	Tolosaldeko Apattaerrea Industria Lurra, S.A.	167
	Energiaren Euskal Erakundea eta partaidetzako Baltzu Publikoak	175
	<i>Ente Vasco de la Energía y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Energiaren Euskal Erakundea	177
	<i>Ente Vasco de la Energía</i>	
-	C.A.D.E.M., S.A.	187
-	Euskadiko Hidrokarburu Baltzua, S.A.	195
	<i>Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.</i>	
-	BIMEP	203
-	Sologoengo Zentral Hidroelektrikoa, S.A.	211
	<i>Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.</i>	
-	Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.	219
-	Basquetour, S.A.	227
-	Neiker, S.A.	235
-	Fundación HAZI Fundazioa	243
-	Fundación ELIKA Fundazioa	251
III.	ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK	259
	<i>EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES</i>	
-	Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, S.A.	261
	<i>Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.</i>	
-	Alokabide, S.A.	269
IV.	OGASUNA ETA FINANTZAK	277
	<i>HACIENDA Y FINANZAS</i>	
-	Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-EJIE, S.A.	279
	<i>Sociedad Informática del Gobierno Vasco-EJIE, S.A.</i>	
-	ITELAZPI, S.A.	287
-	Finantzen Euskal Institutua	295
	<i>Instituto Vasco de Finanzas</i>	
V.	HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA	303
	<i>EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA</i>	
	Euskal Irrati Telebista eta partaidetzako Baltzu Publikoak	305
	<i>Euskal Irrati Telebista y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Euskal Irrati Telebista	307
	<i>Radio Televisión Vasca</i>	
-	Euskal Telebista, S.A.	315
	<i>Televisión Vasca, S.A.</i>	
-	Eusko Irratia, S.A.	325
	<i>Radiodifusión Vasca, S.A.</i>	
-	Gasteiz Irratia, S.A.	333
	<i>Radio Vitoria, S.A.</i>	
-	EITBNET, S.A.	341
-	Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, S.A.	349
	<i>Orquesta de Euskadi, S.A.</i>	

-	Etxepare Euskal Institutua.....	357
-	Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa	365
-	Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa	373
-	Unibasq.....	381
-	Fundación MUSIKENE Fundazioa	389
VI.	OSASUNA.....	397
	<i>SALUD</i>	
	Osakidetza-Servicio Vasco de Salud eta partaidetzako Baltzu Publikoak.....	399
	<i>Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Osakidetza- Servicio Vasco de Salud.....	401
-	OSATEK, S.A.....	411
-	Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa	419
VII.	INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA	427
	<i>MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL</i>	
-	Euskal Trenbide Sarea.....	429
	<i>Red Ferroviaria Vasca</i>	
-	Eusko Trenbideak, S.A.....	437
	<i>Ferrocarriles Vascos, S.A.</i>	
-	Euskotren Participaciones, S.A.....	445
-	Euskadiko Kirol Portua, S.A.	453
-	Zumaiako Kirol Portua, S.A.....	461
-	Uraren Euskal Agentzia.....	469
	<i>Agencia Vasca del Agua</i>	
-	IHOBE, S.A. Ingurugiro Iharduketarako Sozietate Publikoa.....	477
	<i>Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.</i>	



0. SARRERA
INTRODUCCIÓN



SARRERA

9/2015 Legeak, abenduaren 23koak, bere 32. Artikulua 1. Atalean ezartzen du Jauriaritzak hiruhilabeteko 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- aurrekontuak eta kapital-aurrekontuak.

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.

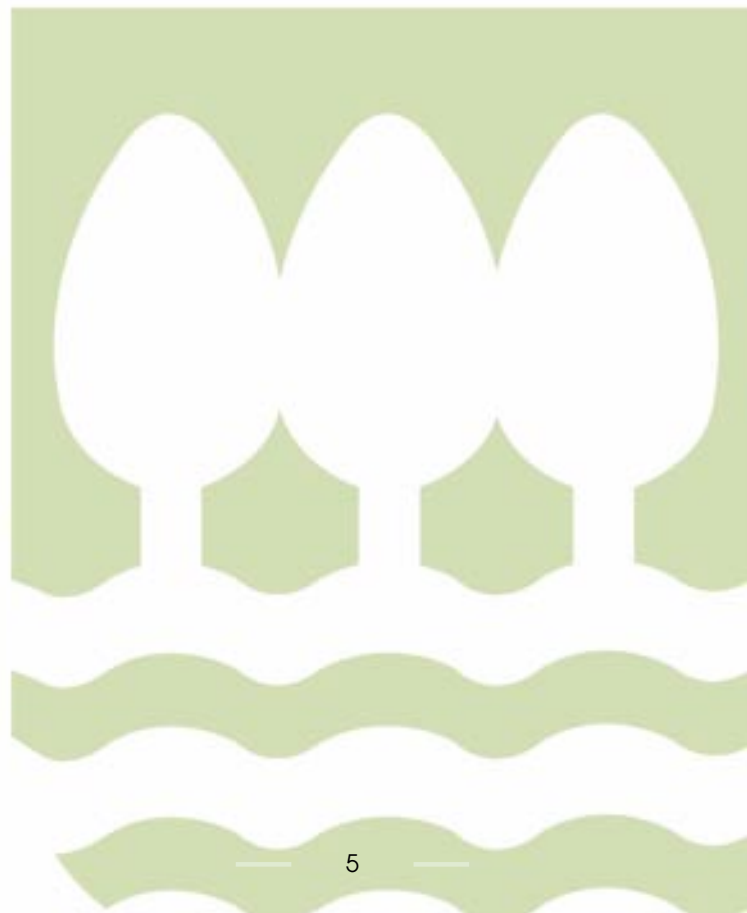
INTRODUCCIÓN

El apartado 1 del artículo 32 de la Ley 9/2015, de 23 de diciembre, 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 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. LEHENDAKARITZA
PRESIDENCIA





Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA <i>ACTIVO NO CORRIENTE</i>	----	A) ONDARE GARBIA <i>PATRIMONIO NETO</i>	5.486.450
B) AKTIBO KORRIENTEA <i>ACTIVO CORRIENTE</i>	6.100.150	A-1) Fondo propioak <i>Fondos propios</i>	5.486.450
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	311.424	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	30.000
4. Pertsonala <i>Personal</i>	3.823	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	8.371
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	307.601	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	8.371
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	5.788.726	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	5.448.079
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	5.788.726	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA <i>PASIVO NO CORRIENTE</i>	----
		C) PASIBO KORRIENTEA <i>PASIVO CORRIENTE</i>	613.700
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	613.700
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	310.600
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	303.100
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) <i>TOTAL ACTIVO (A+B)</i>	6.100.150	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) <i>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</i>	6.100.150

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(132.999)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(132.999)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		28.333.731
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		28.333.731
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(953.285)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(743.938)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(209.347)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(68.065)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(68.065)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(21.797.485)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		66.182
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)		5.448.079
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)		5.448.079
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		5.448.079

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	30/09/2016
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>	5.448.079
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(216.200)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	6.836.177
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(212.277)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(6.840.100)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	5.231.879
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)	5.231.879

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	100.000	-----	100.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	100.000	-----	100.000	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	5.231.879	(5.231.879)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	100.000	5.231.879	(5.131.879)	***

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	-----	5.231.879	(5.231.879)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	100.000	-----	100.000	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	100.000	5.231.879	(5.131.879)	***

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	1.205.034	215.510	989.524	18
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	936.258	173.709	762.549	19
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	268.776	41.801	226.975	16
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	644.966	62.189	582.777	10
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	380.939	51.116	329.823	13
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	264.027	11.073	252.954	4
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	41.076.830	7.731.027	33.345.803	19
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	145.709	(145.709)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	3.659.903	(3.659.903)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	42.926.830	11.814.338	31.112.492	28

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	30.661	(30.661)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	42.926.830	11.783.677	31.143.153	27
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	42.926.830	11.814.338	31.112.492	28



II. EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD





SPRI, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	418.533.656	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	407.639.556
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.315.657	A-1) Fondo propioak Fondos propios	404.131.158
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.208.115	I. Kapitala <i>Capital</i>	452.632.600
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	107.542	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	452.632.600
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	415.844.197	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	32.676.044
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	415.844.197	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	32.676.044
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	9.426	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(80.334.861)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	9.426	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(80.334.861)
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.364.376	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(842.625)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	14.186.842	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.508.398
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	7.303.093	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	22.939.664
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	43.892	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	21.575.288
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	48.802	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.364.376
4. Pertsonala <i>Personal</i>	168.171	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.141.278
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	7.042.228	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.141.278
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	6.883.749	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	892.634
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	6.883.749	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	568.025
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	5.267
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	675.352
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	432.720.498	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	432.720.498

SPRI, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>	236.804
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	236.804
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>	18.785.024
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	18.785.024
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>	(4.028.069)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(3.315.401)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(712.668)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>	(5.312.058)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(5.307.601)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(4.457)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>	(107.779)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	116.000
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza <i>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</i>	384.200
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>	384.200
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak <i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>	(10.090.308)
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)	(16.186)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>	727.454
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak <i>De participaciones en instrumentos de patrimonio</i>	724.893
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>En empresas del grupo y asociadas</i>	724.893
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	2.561
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>	2.561
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>	(318.847)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>	(318.847)
20. Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzak <i>Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros</i>	(1.113.289)
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>	(1.113.289)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(704.682)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(720.868)

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2016
22. Mozkinen gaineko zergak <i>Impuestos sobre beneficios</i>	(121.757)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>	(842.625)

SPRI, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(720.868)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(6.586)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	107.779
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	729.089
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(434.847)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(727.454)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	318.847
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	(1.700.802)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	1.709.370
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(3.410.172)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	419.136
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(318.847)
b) Dibidendu-kobrantzak (+) Cobros de dividendos (+)	724.893
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	2.561
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	10.529
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	(2.009.120)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(14.585.347)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	(13.254.657)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(1.208.115)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(122.575)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	2.299.668
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	975.552
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	823.916

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	384.200
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	116.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(12.285.679)
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>	15.664.600
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	15.664.600
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	318.847
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	318.847
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	318.847
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	15.983.447
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)	1.688.648

SPRI, 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	-----	2.009.120	(2.009.120)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	99.938	1.208.115	(1.108.177)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	99.938	1.208.115	(1.108.177)	***
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	15.571.662	13.377.232	2.194.430	86
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	15.571.662	13.254.657	2.317.005	85
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	122.575	(122.575)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.688.648	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	15.671.600	18.283.115	(2.611.515)	117

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	-----	1.208.116	(1.208.116)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	823.916	(823.916)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	-----	384.200	(384.200)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	15.664.600	16.756.152	(1.091.552)	107
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	15.664.600	15.664.600	-----	100
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	975.552	(975.552)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	116.000	(116.000)	***
V. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	318.847	(318.847)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	318.847	(318.847)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	7.000	-----	1.695.648	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	15.671.600	18.283.115	(2.611.515)	117

SPRI, 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	5.570.568	4.028.069	1.542.499	72
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.463.825	3.315.401	1.148.424	74
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.106.743	712.668	394.075	64
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.411.594	5.433.815	4.977.779	52
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	10.361.594	5.307.601	5.053.993	51
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	50.000	126.214	(76.214)	252
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	318.847	(318.847)	***
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	318.847	(318.847)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	23.240.995	10.090.308	13.150.687	43
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	1.568.516	(1.568.516)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	39.223.157	21.439.555	17.783.602	55

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	247.000	236.804	10.196	96
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	247.000	236.804	10.196	96
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	38.456.157	18.466.177	19.989.980	48
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	520.000	727.454	(207.454)	140
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	505.000	724.893	(219.893)	144
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	15.000	2.561	12.439	17
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	2.009.120	(2.009.120)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	39.223.157	21.439.555	17.783.602	55



Parque Tecnológico -Tecnologi Elkartegia, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	112.896.553	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	118.444.152
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	4.265.660	A-1) Fondo propioak Fondos propios	117.135.453
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	4.265.660	I. Kapitala <i>Capital</i>	100.659.700
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	21.302.158	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	100.659.700
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	5.919.764	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>	1.227.784	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	21.838.215
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	14.154.610	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	2.106.580
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	86.502.123	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	19.731.635
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	7.433.112	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(5.625.805)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	79.069.011	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(5.625.805)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	35.738	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.980.567)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	100	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.308.699
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	35.638	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	43.684.104
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	790.874	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	3.942.678
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	53.334.410	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	3.942.678
II. Izakinak <i>Existencias</i>	39.059.067	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	32.969.455
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	38.988.618	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	2.830.000
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	70.449	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	30.139.455
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	6.461.119	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	6.236.824
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	5.162.541	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	508.938
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	8.400	V. Epe luzeko aldizkapenak <i>Periodificaciones a largo plazo</i>	26.209
4. Pertsonala <i>Personal</i>	2.824	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	4.102.707
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.287.354	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.772.391
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	281.297	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	375.446
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	7.532.927	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.396.945
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	7.532.927	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.330.316
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	15.157
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	407.326
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	8.000
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.403.965
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	495.868
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	166.230.963	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	166.230.963

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		5.596.381
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		5.596.381
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		510.784
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		79.368
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		431.416
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(824.505)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(668.030)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(156.475)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(2.569.958)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(2.546.003)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(39.095)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta homidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		15.140
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(4.294.503)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(1.581.801)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		100.861
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		100.861
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		100.861
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(499.627)
b) Hirugarrenen zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(499.627)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(398.766)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(1.980.567)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.980.567)

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
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>	(1.980.567)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	4.678.129
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	4.294.503
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(15.140)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(100.861)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	499.627
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.295.041)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(1.008.190)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(246.735)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(40.116)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(23.320)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(124.181)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	100.861
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.379.201
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(6.113.130)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(6.012.186)
d) Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(100.944)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	31.062
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	31.062
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(6.082.068)
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>	(3.573.385)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	46.616

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2016
5	Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	46.616
b)	Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(3.620.001)
2.	Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(600.000)
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(3.020.001)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(3.573.385)
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>	(8.276.252)

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	12.695.002	3.650.239	9.044.763	29
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	3.549.295	(3.549.295)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	12.695.002	100.944	12.594.058	1
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	12.000	-----	12.000	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	12.000	-----	12.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	5.127.603	6.082.892	(955.289)	119
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	1.715.000	600.000	1.115.000	35
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	299.055	-----	299.055	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	3.113.548	5.482.892	(2.369.344)	176
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	17.834.605	9.733.131	8.101.474	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	5.298.520	1.379.201	3.919.319	(26)
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	441.728	-----	441.728	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	31.062	(31.062)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	31.062	(31.062)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	4.000.000	46.616	3.953.384	1
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	4.000.000	-----	4.000.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	46.616	(46.616)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	8.094.357	8.276.252	(181.895)	(102)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	17.834.605	9.733.131	8.101.474	55

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	1.283.340	824.505	458.835	64
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.027.469	668.030	359.439	65
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	255.871	156.475	99.396	61
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.536.668	2.585.098	1.951.570	57
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.246.668	2.546.003	1.700.665	60
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	290.000	39.095	250.905	13
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	767.623	499.627	267.996	65
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	767.623	499.627	267.996	65
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	919.595	-----	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	5.298.520	1.379.201	3.919.319	26
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	11.886.151	6.208.026	5.678.125	52

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	10.969.062	5.596.381	5.372.681	51
1. SALMENTAK VENTAS	3.348.754	-----	3.348.754	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	7.620.308	5.596.381	2.023.927	73
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-----	79.368	(79.368)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	783.908	431.416	352.492	55
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	95.544	100.861	(5.317)	106
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	95.544	100.861	(5.317)	106
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	37.637	-----	957.232	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	11.886.151	6.208.026	5.678.125	52



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

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	36.148.607	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	41.268.270
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	204.060	A-1) Fondo propioak Fondos propios	41.114.465
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	52.531	I. Kapitala <i>Capital</i>	63.407.600
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	42.809	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	63.407.600
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	108.720	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	(350.860)
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	35.944.476	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	144.268
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	1.010.524	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(495.128)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	34.933.952	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(19.607.520)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	71	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(19.607.520)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	71	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(2.334.755)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	20.875.031	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	153.805
II. Izakinak <i>Existencias</i>	18.772.778	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	14.245.695
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	18.771.901	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	14.185.881
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	877	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	14.036.111
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.362.403	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	149.770
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.267.397	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	59.814
4. Pertsonala <i>Personal</i>	450	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.509.673
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	1.586	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.427.520
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	92.970	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	226.389
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	4.864	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.201.131
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	4.864	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	82.153
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	734.986	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	31.453
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	734.986	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	50.700
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	57.023.638	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	57.023.638

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		500.259
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		500.259
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		50.644
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		50.644
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(391.332)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(309.707)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(81.625)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(955.260)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(841.241)
b) Tributuak Tributos		(89.094)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(24.925)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.408.023)
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(2.203.712)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		40.696
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		40.696
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		40.696
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(171.739)
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros		(171.739)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(131.043)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(2.334.755)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(2.334.755)

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

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
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>	(2.334.755)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.563.991
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.408.023
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	24.925
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(40.696)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	171.739
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	360.220
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	474.737
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(114.517)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(124.131)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(171.739)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	40.696
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	6.912
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(534.675)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(96.139)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(95.340)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(799)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(96.139)
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>	(825.271)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	8.103
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	8.103
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(833.374)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(679.167)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(154.207)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(825.271)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	(1.456.085)

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	887.583	534.675	352.908	60
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	665.224	95.340	569.884	14
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	665.224	95.340	569.884	14
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	----	799	(799)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	799	(799)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	1.041.991	833.374	208.617	80
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	905.556	679.167	226.389	75
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	136.435	----	136.435	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	154.207	(154.207)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	2.594.798	1.464.188	1.130.610	56

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	218.689	----	218.689	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	218.689	----	218.689	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.318.436	----	2.318.436	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.314.900	----	2.314.900	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.536	----	3.536	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	8.103	(8.103)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	8.103	(8.103)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	57.673	1.456.085	(1.398.412)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	2.594.798	1.464.188	1.130.610	56

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	628.230	391.332	236.898	62
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	496.823	309.707	187.116	62
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	131.407	81.625	49.782	62
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.359.673	930.335	429.338	68
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.301.873	841.241	460.632	65
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	57.800	89.094	(31.294)	154
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	416.234	171.739	244.495	41
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	416.234	171.739	244.495	41
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.404.137	1.493.406	910.731	62

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.078.579	500.259	578.320	46
1. SALMENTAK VENTAS	200.000	-----	200.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	878.579	500.259	378.320	57
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	21.629	50.644	(29.015)	234
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	47.238	40.696	6.542	86
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	47.238	40.696	6.542	86
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	369.108	367.132	1.976	(99)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	887.583	534.675	352.908	(60)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.404.137	1.493.406	910.731	62



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



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

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	44.154.235	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	79.802.527
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.646	A-1) Fondo propioak Fondos propios	79.533.055
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.646	I. Kapitala <i>Capital</i>	82.821.300
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	832.649	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	82.821.300
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	300.108	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.569.955
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	39.359	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	294.105
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	493.182	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.275.850
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	43.305.229	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.952.712)
1. Lurak <i>Terrenos</i>	10.978.865	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.952.712)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	32.326.364	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(905.488)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	14.711	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	269.472
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	14.711	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	7.200.945
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	44.436.903	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	4.227.955
II. Izakinak <i>Existencias</i>	37.535.290	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	800.000
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	37.535.290	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	3.427.955
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.050.743	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.868.195
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	949.544	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	104.795
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	76.021	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.587.666
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	5.676	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	519
4. Pertsonala <i>Personal</i>	18.622	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.074.062
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	880	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	800.000
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	4.940	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	274.062
3. Zorra adierazten duten baloreak <i>Valores representativos de deuda</i>	1.500	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	513.085
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	3.440	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	8.471
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	16.501	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	117.968
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	5.829.429	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	291
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	5.829.429	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	90.855
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	295.500
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	88.591.138	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	88.591.138

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		2.636.180
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		2.636.180
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(471.411)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(376.579)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(94.832)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.681.438)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.179.386)
b) Tributuak Tributos		(383.377)
c) Merkataritza eragiketako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(118.675)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.406.876)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		13.988
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)		(909.557)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		24.913
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		24.913
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		24.913
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(20.844)
b) Hirugarrenen zorrenak Por deudas con terceros		(20.844)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		4.069
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(905.488)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(905.488)

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

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
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>	(905.488)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.521.482
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.406.876
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	118.675
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(24.913)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	20.844
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	345.506
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	753.269
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(110)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(407.653)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	3.922
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(20.844)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	25.574
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(808)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	965.422
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(494.711)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(171.635)
d) Ondasun higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(319.636)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(3.440)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.800
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.800
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(492.911)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	24.053
a) Jaulkipena Emisión	24.053
5 Bestelako zorrak (+) Otras deudas (+)	24.053
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	24.053
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)	496.564

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	3.908.975	329.392	3.579.583	8
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	9.754	(9.754)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	3.908.975	319.638	3.589.337	8
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	3.440	(3.440)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	3.440	(3.440)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	1.073.970	161.879	912.091	15
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	800.000	-----	800.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	273.970	161.879	112.091	59
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	496.564	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	4.982.945	991.275	3.991.670	20

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	3.414.265	965.422	2.448.843	(28)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	915.700	1.800	913.900	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	913.700	-----	913.700	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	2.000	1.800	200	90
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	34.671	24.053	10.618	69
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	34.671	-----	34.671	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	24.053	(24.053)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	618.309	-----	1.114.873	80
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	4.982.945	991.275	3.991.670	20

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

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

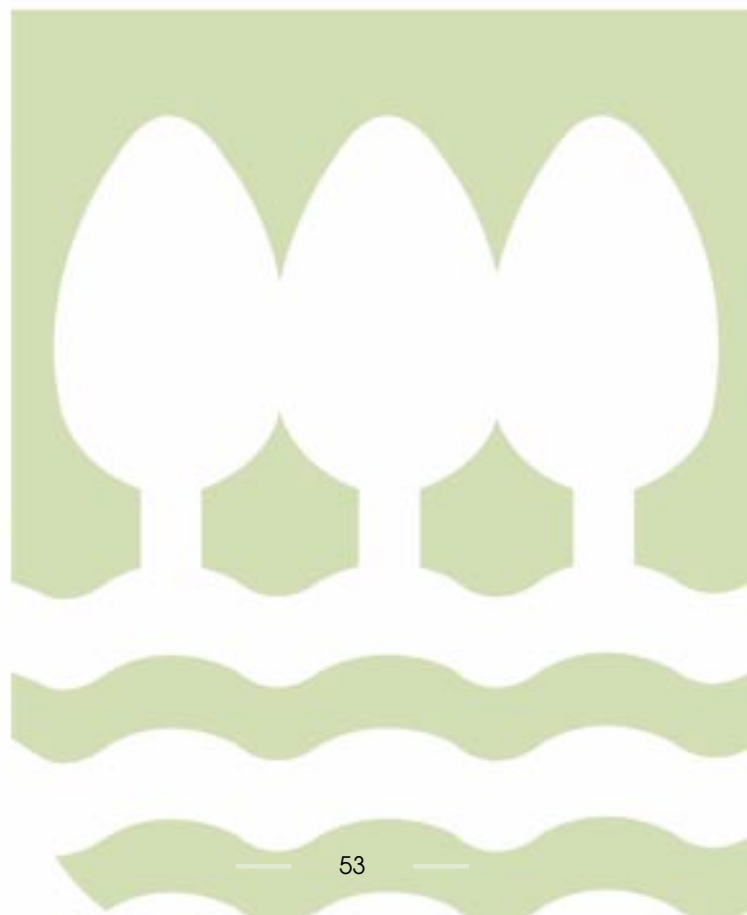
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	786.439	471.411	315.028	60
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	633.332	376.579	256.753	59
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	153.107	94.832	58.275	62
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.371.254	1.568.201	803.053	66
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.014.308	1.179.386	834.922	59
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	346.061	383.377	(37.316)	111
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	10.885	5.438	5.447	50
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	137.787	20.844	116.943	15
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	137.787	20.844	116.943	15
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	80.000	----	425.359	(432)
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	3.414.265	965.422	2.448.843	28
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	6.789.745	3.025.878	3.763.867	45

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.045.000	2.636.180	408.820	87
1. SALMENTAK VENTAS	3.045.000	----	3.045.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	----	2.636.180	(2.636.180)	***
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.711.491	19.426	3.692.065	1
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	5.000	----	5.000	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	28.254	24.913	3.341	88
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	28.254	24.913	3.341	88
VI. ORDAINZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	345.359	----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	6.789.745	3.025.878	3.763.867	45



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



Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	4.404	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.618.302
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	3.705	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.618.302
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	3.705	I. Kapitala <i>Capital</i>	690.000
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	699	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	690.000
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	699	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.929.258
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.742.167	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	138.233
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	612.721	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.791.025
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	595.753	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	999.044
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	16.968	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	172	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	128.269
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	172	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	128.269
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.129.274	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	7.033
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.129.274	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	19.532
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	101.704
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	3.746.571	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.746.571

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.795.183
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.795.183
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(718.715)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(596.179)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(122.536)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(77.423)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(75.355)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(2.068)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(1)
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)		999.044
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)		999.044
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		999.044

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
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>	999.044
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	74.276
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	35.970
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	38.306
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(388.865)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(388.865)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	684.456
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.550
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.550
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	1.550
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
11. Dibidendu-ordainketak eta bestelako ondare-tresnen ordainsariak <i>Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</i>	(993.004)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(993.004)
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)	(306.998)

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	36.000	-----	36.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	10.000	-----	10.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	26.000	-----	26.000	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	993.004	(993.004)	***
5. DIBIDENDU-ORDAINKETAK PAGOS POR DIVIDENDOS	-----	993.004	(993.004)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	521.512	-----	828.510	(59)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	557.512	993.004	(435.492)	178

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	557.512	684.456	(126.944)	(123)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	1.550	(1.550)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	1.550	(1.550)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	306.998	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	557.512	993.004	(435.492)	178

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	1.061.429	718.715	342.714	68
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	890.441	596.179	294.262	67
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	170.988	122.536	48.452	72
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	642.059	77.423	564.636	12
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	406.907	75.355	331.552	19
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	235.152	2.068	233.084	1
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	40.000	314.589	(274.589)	786
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	557.512	684.456	(126.944)	123
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.301.000	1.795.183	505.817	78

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.300.000	1.795.183	504.817	78
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.300.000	1.795.183	504.817	78
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	1.000	----	1.000	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.000	----	1.000	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.301.000	1.795.183	505.817	78



Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.423.230	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.244.135
III. Ondasun higiezinetakoinbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.423.230	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.241.569
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	882.756	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.796.095
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.540.474	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	4.050.753
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.114.978	2. (Kapital galdatu gabea) <i>(Capital no exigido)</i>	(254.658)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	361.874	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(364.601)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	26.091	1. Gaineratitkoa <i>Remanente</i>	11.851
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	6.008	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(376.452)
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	208.957	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(189.925)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	120.818	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.566
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	33.981	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	35.993
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	33.981	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	34.996
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	16.425	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	34.996
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	16.425	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	997
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	702.698	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	258.080
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	702.698	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	20
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	20
		IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	189.905
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	68.155
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	2.504
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.113
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	29.993
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	5.684
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	28.861
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	3.538.208	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.538.208

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		146.951
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		146.951
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		354.214
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		7.080
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		347.134
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(219.303)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(173.483)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(45.820)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(326.545)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(314.088)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(12.457)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(145.242)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(189.925)
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)		(189.925)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(189.925)

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
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>	(189.925)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	145.242
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	145.242
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	81.373
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(19.531)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	100.904
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(22.463)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(22.463)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	14.227
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(30.041)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(30.041)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(30.041)
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>	499.327
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	499.327
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(24)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(24)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(24)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	499.303
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)	483.489

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	9.998	-----	24.225	(142)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	115.000	30.041	84.959	26
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	115.000	30.041	84.959	26
IV. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	24	(24)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	24	(24)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	129.664	483.489	(353.825)	373
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	254.662	513.554	(258.892)	202

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	-----	14.227	-----	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	254.662	499.327	(244.665)	196
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	254.662	499.327	(244.665)	196
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	254.662	513.554	(258.892)	202

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	315.430	219.303	96.127	70
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	243.112	173.483	69.629	71
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	72.318	45.820	26.498	63
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	619.221	326.545	292.676	53
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	609.438	314.088	295.350	52
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	9.783	12.457	(2.674)	127
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	14.227	----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	934.651	560.075	374.576	60

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	228.655	146.951	81.704	64
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	228.655	146.951	81.704	64
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	7.080	(7.080)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	694.415	347.134	347.281	50
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	1.583	----	1.583	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.583	----	1.583	0
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	58.910	(58.910)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	9.998	----	24.225	142
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	934.651	560.075	374.576	60



SPRILUR, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	134.186.245	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	202.703.001
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.806	A-1) Fondo propioak Fondos propios	198.887.876
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.806	I. Kapitala <i>Capital</i>	219.698.700
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	129.714	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	219.698.700
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	109.061	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>	20.653	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	10.565.765
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	5.441.937	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	332.875
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	1.009.375	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	10.232.890
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	4.432.562	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(32.266.149)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	127.121.715	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(32.266.149)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	100.019.181	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.424.337)
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	27.102.534	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.815.125
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	6.413	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	29.103.107
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	5.750	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	24.757.615
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	663	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	23.953.692
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.483.660	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	803.923
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	126.393.801	III. Taldeko enpresek eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.861.832
II. Izakinak <i>Existencias</i>	116.244.684	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.483.660
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	43.121.698	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	28.773.938
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	491.122	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	289.402
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	72.631.864	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	36.654
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	8.842.485	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	24.145
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	8.293.344	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	12.509
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.082	IV. Taldeko enpresek eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	27.374.534
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	113.747	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.073.348
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	203.841	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	719.762
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	228.471	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	52.019
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	995.000	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	53.659
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	995.000	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	106.666
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	387	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	141.242
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	387		
VI. Epe laburreko aldirikapean <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	100.665		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	210.580		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	210.580		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	260.580.046	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	260.580.046

SPRILUR, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	5.062.981
a) Salmentak Ventas	4.625.219
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	437.762
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	(418.029)
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(4.120.236)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(2.138.599)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(1.981.637)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	28.812
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	23.022
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	5.790
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(1.271.509)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(1.052.116)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(219.393)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(484.299)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(466.380)
b) Tributuak Tributos	(9.910)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(8.009)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(194.665)
A.1) USTIAPENOKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(1.396.945)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	254.671
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	254.671
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak De empresas del grupo y asociadas	179.910
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	74.761
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(282.063)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros	(282.063)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(27.392)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(1.424.337)

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2016
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(1.424.337)

SPRILUR, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(1.424.337)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(645.574)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	194.665
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	(875.640)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	8.009
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(254.671)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	282.063
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	2.250.647
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	1.293.669
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	1.545.508
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	(84.287)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(504.243)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	83.919
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(264.302)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	254.671
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	101.559
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(8.009)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	264.655
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(2.032.990)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	(1.866.764)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(4.656)
d) Ondasun higiezinak inbertsioak Inversiones inmobiliarias	(160.907)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(663)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	1.309.201
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	1.306.951
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.250
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(723.789)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	12.989.523
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	13.000.000
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(10.477)
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(14.677.559)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	4.153.548
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	3.420.996
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	732.552
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(18.831.107)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(17.704.436)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(1.126.671)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	(1.688.036)
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)	(2.147.170)

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	6.319.238	-----	6.583.893	(4)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	176.000	165.563	10.437	94
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.000	-----	5.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	4.656	5.344	47
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	161.000	160.907	93	100
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	1.825.000	1.877.904	(52.904)	103
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.825.000	1.866.764	(41.764)	102
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	663	(663)	***
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	10.477	(10.477)	***
IV. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	14.056.422	18.831.107	(4.774.685)	134
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	13.000.000	17.704.436	(4.704.436)	136
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.056.422	1.126.671	(70.249)	107
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.547.295	-----	3.694.465	(139)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	23.923.955	20.874.574	3.049.381	87

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	264.655	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.904.156	-----	1.904.156	0
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	1.904.156	-----	1.904.156	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	15.328.626	14.309.201	1.019.425	93
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	13.000.000	13.000.000	-----	100
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.328.626	1.306.951	1.021.675	56
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	2.250	(2.250)	***
V. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	6.691.173	4.153.548	2.537.625	62
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.201.260	3.420.996	(1.219.736)	155
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	4.489.913	732.552	3.757.361	16
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	2.147.170	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	23.923.955	20.874.574	3.049.381	87

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	1.762.105	1.271.509	490.596	72
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.456.682	1.052.116	404.566	72
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	305.423	219.393	86.030	72
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.099.214	4.604.535	3.494.679	57
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	7.474.883	4.120.236	3.354.647	55
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	600.924	466.380	134.544	78
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	23.407	9.910	13.497	42
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	8.009	(8.009)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	527.400	282.063	245.337	53
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	527.400	282.063	245.337	53
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	264.655	----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	10.388.719	6.422.762	3.965.957	62

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.366.090	5.062.981	(1.696.891)	150
1. SALMENTAK VENTAS	2.672.115	4.625.219	(1.953.104)	173
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	693.975	437.762	256.213	63
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	33.119	23.022	10.097	70
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	----	5.790	(5.790)	***
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	509.272	254.671	254.601	50
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	509.272	254.671	254.601	50
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	161.000	1.076.298	(915.298)	(669)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	6.319.238	----	6.583.893	4
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	10.388.719	6.422.762	3.965.957	62



Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.



Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.368.050	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.445.752
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	194.324	A-1) Fondo propioak Fondos propios	6.445.752
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	188.995	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.436.200
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	5.329	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	4.436.200
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.138.164	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	3.860.511
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	241.800	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	713.195
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	896.364	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	3.147.316
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	35.562	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.655.200)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	6.116.725	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.655.200)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	3.695.527	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(195.759)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	2.171.427	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	17.023
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	841.082	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	17.023
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	683.018	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	17.023
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.625.300	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.022.000
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.570.083	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	995.000
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	31.284	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	27.000
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	11.873	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	700
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	12.060	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.909
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	27.312	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	18.405
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	27.312	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	5.986
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	115		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	115		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	768.471		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	768.471		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	7.484.775	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	7.484.775

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		40.326
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		40.326
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(175.000)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(175.000)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.616
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		2.616
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(39.612)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(30.923)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(8.689)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(117.904)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(117.904)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(33.417)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		175.000
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)		(147.991)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		2.233
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		2.233
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		2.233
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(50.001)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(1.136)
b) Hirugarrenekiko zorrenak Por deudas con terceros		(48.865)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(47.768)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(195.759)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(195.759)

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
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>	(195.759)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	81.185
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	33.417
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(2.233)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	50.001
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(253.023)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	175.000
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	551.359
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(979.382)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(58.314)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(50.001)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	2.233
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(10.546)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(425.911)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(759)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(759)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	150.000
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	150.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	149.241
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>	1.002.236
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.002.236
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	995.000

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2016
5	Bestelako zorrak (+) Otras deudas (+)	7.236
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	1.002.236
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)	725.566

Abanto eta Zierbenako 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	-----	425.911	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	759	(759)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	759	(759)	***
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	538.358	-----	538.358	0
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	538.358	-----	538.358	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	725.566	(725.566)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	538.358	1.152.236	(613.878)	214

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	538.358	-----	964.269	79
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	150.000	(150.000)	***
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	150.000	(150.000)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	1.002.236	(1.002.236)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	995.000	(995.000)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	7.236	(7.236)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	538.358	1.152.236	(613.878)	214

Abanto eta Zierbenako 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	51.800	39.612	12.188	76
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	39.800	30.923	8.877	78
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	12.000	8.689	3.311	72
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	190.890	117.904	72.986	62
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	179.390	117.904	61.486	66
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	11.500	-----	11.500	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	23.782	50.001	(26.219)	210
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	1.136	(1.136)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	23.782	48.865	(25.083)	205
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	438.569	-----	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	538.358	-----	964.269	(79)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	804.830	646.086	158.744	80

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	45.995	40.326	5.669	88
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	45.995	40.326	5.669	88
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-----	177.616	(177.616)	***
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	2.800	2.233	567	80
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.800	2.233	567	80
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	756.035	-----	1.194.604	58
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	425.911	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	804.830	646.086	158.744	80



Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	664	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	14.650.252
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	664	A-1) Fondo propioak Fondos propios	14.650.252
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	664	I. Kapitala <i>Capital</i>	16.376.373
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	14.715.822	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	16.376.373
II. Izakinak <i>Existencias</i>	11.600.243	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	141.251
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	10.910.909	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	60.637
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	623.894	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	80.614
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	65.440	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.787.627)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	9.447	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.787.627)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	475	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(79.745)
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	405	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	8.567	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	66.234
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	3.082.602	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	66.234
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	3.082.602	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	904
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.170	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	60.570
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	22.360	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	4
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	22.360	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	4.756
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	14.716.486	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	14.716.486

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
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>		19.690
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(19.690)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(19.690)
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(53.467)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(43.011)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(10.456)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(26.119)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(25.998)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(121)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(159)
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)		(79.745)
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)		(79.745)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(79.745)

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
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>	(79.745)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	159
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	159
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(24.664)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(19.690)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.245
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(6.219)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(104.250)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(664)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(664)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	93.000
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	93.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	92.336
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)	(11.914)

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	845.922	104.250	741.672	12
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	664	(664)	***
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	664	(664)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		845.922	104.914	741.008	12

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	845.922	93.000	752.922	11
3.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	845.922	93.000	752.922	11
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	11.914	(11.914)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		845.922	104.914	741.008	12

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	70.300	53.467	16.833	76
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	55.900	43.011	12.889	77
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	14.400	10.456	3.944	73
II. FUNZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	763.212	45.809	717.403	6
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	702.646	19.690	682.956	3
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	54.666	25.998	28.668	48
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	5.900	121	5.779	2
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	12.410	4.974	7.436	40
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	845.922	104.250	741.672	12

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	845.922	104.250	741.672	(12)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	845.922	104.250	741.672	12



Beterri Kostako Industrialdea, S.A.



Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	5.302.854	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	23.584.573
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	327.934	A-1) Fondo propioak Fondos propios	23.496.764
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	327.934	I. Kapitala <i>Capital</i>	21.379.794
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	327.272	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	21.379.794
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	264.932	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>	62.340	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.375.351
III. Ondasun higiezinetoak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	4.505.341	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	411.226
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	461.030	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.964.125
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	4.044.311	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.049.020)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	5.167	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.049.020)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	5.167	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(336.344)
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	137.140	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	87.809
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	21.786.709	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	3.140.854
II. Izakinak <i>Existencias</i>	17.635.554	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	99.261
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	290.321	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	99.261
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	9.469.257	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.878.043
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	7.874.076	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	163.550
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.900	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	364.136
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.064.054	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	17.537
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.780.886	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	17.537
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	7.782	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	346.599
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	7.817	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	260.017
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	168.804	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	10.628
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	98.765	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	100
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	81.944	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	75.854
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	81.944		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	5.157		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	27.089.563	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	27.089.563

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		220.755
a) Salmentak <i>Ventas</i>		6.066
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		214.689
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		(5.104)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		37.452
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		37.452
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(270.651)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(217.781)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(52.870)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(266.112)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(202.376)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(63.736)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(136.405)
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)		(420.065)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		87.293
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		87.293
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		87.293
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(3.572)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(3.572)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		83.721
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(336.344)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(336.344)

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
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>	(336.344)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	52.684
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	136.405
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(87.293)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	3.572
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(248.677)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(18.252)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	226.786
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(457.211)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(16.858)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(3.572)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	87.293
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(100.579)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(549.195)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(5.167)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(5.167)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	451.217
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	451.217
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	446.050
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>	(14.078)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(14.078)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(14.078)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(14.078)
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)	(117.223)

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	82.035	549.195	(467.160)	669
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	5.000	-----	5.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	-----	5.000	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	4.165	5.167	(1.002)	124
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	4.165	5.167	(1.002)	124
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	17.537	14.078	3.459	80
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	17.537	14.078	3.459	80
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	108.737	568.440	(459.703)	523

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	-----	451.217	(451.217)	***
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	451.217	(451.217)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	51.760	-----	51.760	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	51.760	-----	51.760	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	56.977	117.223	(60.246)	(206)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	108.737	568.440	(459.703)	523

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	354.086	270.651	83.435	76
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	280.861	217.781	63.080	78
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	73.225	52.870	20.355	72
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	500.536	289.468	211.068	58
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	100.000	23.356	76.644	23
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	325.536	202.376	123.160	62
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	75.000	63.736	11.264	85
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	160	3.572	(3.412)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	160	3.572	(3.412)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	3.096.202	331.004	2.765.198	11
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	3.950.984	894.695	3.056.289	23

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.554.814	220.755	3.334.059	6
1. SALMENTAK VENTAS	3.306.000	6.066	3.299.934	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	248.814	214.689	34.125	86
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	32.000	37.452	(5.452)	117
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	282.135	87.293	194.842	31
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	282.135	87.293	194.842	31
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	82.035	549.195	(467.160)	(669)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	3.950.984	894.695	3.056.289	23



Deba Bailarako Industrialdea, S.A.



Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.531.825	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	22.268.483
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	35.095	A-1) Fondo propioak Fondos propios	22.259.849
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	35.095	I. Kapitala <i>Capital</i>	14.873.115
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.491.308	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	14.873.115
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	383.048	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	9.202.999
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.108.260	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.152.072
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	3.004	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	182.831
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	3.004	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	969.241
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.418	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.838.064)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	21.123.550	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.838.064)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	17.247.649	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(130.273)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	2.981.765	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.634
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	2.313.000	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	266.968
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	11.952.884	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	243.201
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.145.784	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	243.201
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.913.665	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	23.767
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	45.919	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	23.767
4. Pertsonala <i>Personal</i>	644	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	119.924
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	122.501	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	34.337
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	63.055	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	35.869
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	654.931	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	35.869
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	654.931	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	49.718
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	6.299	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	6.209
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	68.887	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	43.509
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	68.887		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	22.655.375	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	22.655.375

Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		1.166.990
a) Salmentak Ventas		970.634
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		196.356
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		(867.455)
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(28.527)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(28.527)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(217.689)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(172.226)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(45.463)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(174.356)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(111.361)
b) Tributuak Tributos		(62.995)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(49.588)
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		2.443
b) Inorenganatzeeen eta bestelako enaitzak Resultados por enajenaciones y otras		2.443
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		1.564
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)		(166.618)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		36.345
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		36.345
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		36.345
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		36.345
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(130.273)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(130.273)

Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(130.273)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(67.083)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	49.588
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(77.883)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorengatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(2.443)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(36.345)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(770.105)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	945.338
b) Zordunak eta kobrantzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(1.707.660)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	272
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(8.055)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(38.235)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	36.345
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(63.055)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(11.525)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(1.005.696)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.019.919
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	25.068
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	992.920
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.931
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	1.019.919
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>	15.923

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2016
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>		15.923
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>		15.923
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		15.923
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>		30.146

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	----	1.005.696	----	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	400.000	----	400.000	0
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	400.000	----	400.000	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	10.500	30.146	(19.646)	287
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	410.500	1.035.842	(625.342)	252

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	407.920	----	1.413.616	247
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	992.920	(992.920)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	----	992.920	(992.920)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.580	26.999	(24.419)	***
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	25.068	(25.068)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	2.580	1.931	649	75
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	15.923	(15.923)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	15.923	(15.923)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	410.500	1.035.842	(625.342)	252

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	277.447	217.689	59.758	78
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	217.655	172.226	45.429	79
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	59.792	45.463	14.329	76
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	354.199	214.409	139.790	61
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	57.060	40.052	17.008	70
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	226.939	111.361	115.578	49
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	70.200	62.995	7.205	90
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	1	(1)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	1.516.042	1.778.498	(262.456)	117
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	407.920	----	1.413.616	(247)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.555.608	2.210.596	345.012	86

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.454.511	1.166.990	1.287.521	48
1. SALMENTAK VENTAS	2.119.455	970.634	1.148.821	46
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	335.056	196.356	138.700	59
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	23.643	1.565	22.078	7
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	77.454	36.345	41.109	47
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	77.454	36.345	41.109	47
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	1.005.696	----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.555.608	2.210.596	345.012	86



Arabako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.333.232	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	11.567.837
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	549	A-1) Fondo propioak Fondos propios	11.567.837
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	549	I. Kapitala <i>Capital</i>	12.855.624
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	199.633	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	12.855.624
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	187.897	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	149.117
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	11.736	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	137.272
III. Ondasun higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.092.137	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	137.272
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	443.375	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.525.246)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	648.762	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.525.246)
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	40.913	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(48.930)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	14.515.671	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	4.159.948
II. Izakinak <i>Existencias</i>	12.641.257	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	46.808
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	2.190.952	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	46.808
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	10.450.305	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	4.113.140
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.814.702	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	121.118
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.689.668	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.905
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	68.409	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.905
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	56.625	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	151
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	59.712	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	119.062
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	59.712	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.365
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	117.697
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	15.848.903	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	15.848.903

Arabako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		247.422
a) Salmentak Ventas		192.995
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		54.427
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		(658.113)
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak Trabajos realizados por la empresa para su activo		492.333
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		4.273
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		4.273
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(98.627)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(80.835)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(17.792)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(134.713)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(123.395)
b) Tributuak Tributos		(11.318)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(35.439)
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		123.030
b) Inorenganatzearen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		123.030
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)		(59.834)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		40.719
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		40.719
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		40.719
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(29.815)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(29.815)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		10.904
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(48.930)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(48.930)

Arabako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
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>	(48.930)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(590.828)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	35.439
e) Ibilgetuaren baje eta inorengatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(123.030)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(40.719)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	29.815
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(492.333)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	451.103
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	654.805
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(210.897)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	7.195
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	43.520
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(29.815)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	40.719
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	32.616
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(145.135)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(5.131)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(5.129)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(2)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	586.026
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	586.026
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	580.895
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(406.003)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(406.003)
3. Taldeko enprekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(404.895)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(1.108)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	(406.003)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	29.757

Arabako 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	329.831	145.135	184.696	44
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	6.000	5.131	869	86
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	6.000	5.129	871	85
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	----	2	(2)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	406.003	(406.003)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	404.895	(404.895)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	1.108	(1.108)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.537	29.757	(28.220)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	337.368	586.026	(248.658)	174

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	----	586.026	(586.026)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	----	586.026	(586.026)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	337.368	----	337.368	0
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	330.750	----	330.750	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	6.618	----	6.618	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	337.368	586.026	(248.658)	174

Arabako Industrialdea, S.A.

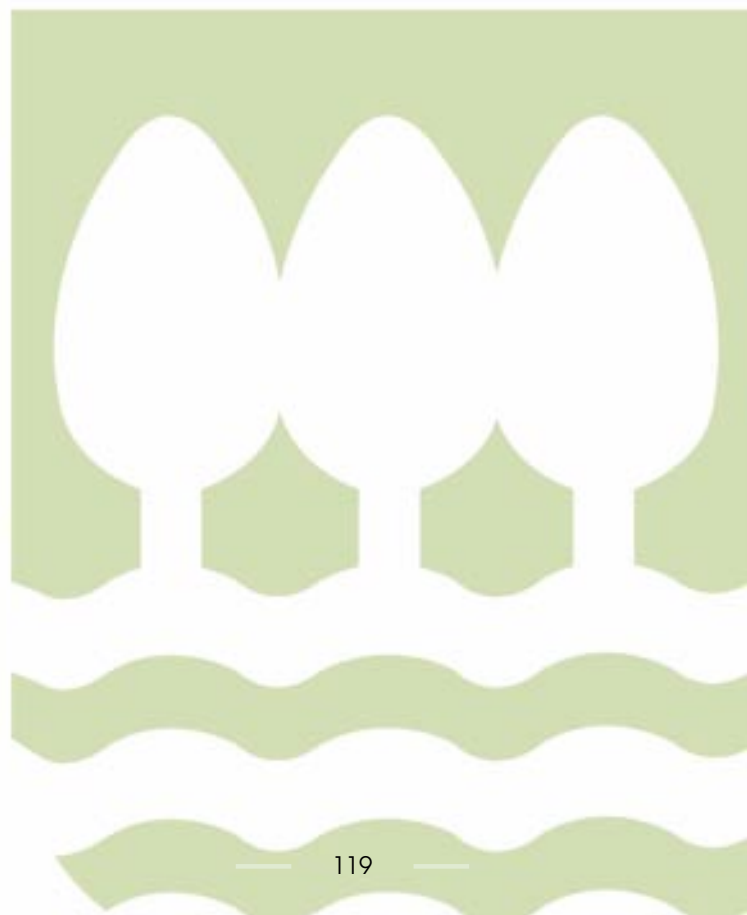
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	135.250	98.627	36.623	73
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	109.650	80.835	28.815	74
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	25.600	17.792	7.808	70
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	298.850	138.021	160.829	46
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	110.000	3.308	106.692	3
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	158.850	123.395	35.455	78
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	30.000	11.318	18.682	38
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	73.000	29.815	43.185	41
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	73.000	29.815	43.185	41
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	953.843	171.086	782.757	18
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.460.943	437.549	1.023.394	30

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.041.203	247.422	793.781	24
1. SALMENTAK VENTAS	971.203	192.995	778.208	20
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	70.000	54.427	15.573	78
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	13.700	4.273	9.427	31
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	76.209	40.719	35.490	53
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	76.209	40.719	35.490	53
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	329.831	145.135	184.696	(44)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.460.943	437.549	1.023.394	30



Arratiako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.274.074	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.330.527
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.616	A-1) Fondo propioak Fondos propios	5.330.527
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	408	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.440.800
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.208	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	3.440.800
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	233.221	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.944.835
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	48.566	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	298.167
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	184.655	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.646.668
III. Ondasun higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.004.685	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(33.271)
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	447.379	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(33.271)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	557.306	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(21.837)
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	33.552	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	214.001
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	4.452.937	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	102.973
II. Izakinak <i>Existencias</i>	67.156	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	102.973
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	51.946	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	111.028
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	13.911	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	182.483
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.299	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	112.705
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.342.506	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	69.778
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.116.061	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.083
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.562	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	559
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	286	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	68.136
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	142.270		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	81.327		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	4.656		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	38.619		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	38.619		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	5.727.011	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	5.727.011

Arratiako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		36.226
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		36.226
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		55.550
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		55.550
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(96.092)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(78.621)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(17.471)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(41.499)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(41.499)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(56.366)
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)		(102.181)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		82.842
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		82.842
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		82.842
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(2.498)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(2.498)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		80.344
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(21.837)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(21.837)

Arratiako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
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>	(21.837)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(23.978)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	56.366
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(82.842)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	2.498
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	275.167
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	308.052
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(32.885)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(983)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(2.498)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	82.842
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(81.327)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	228.369
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.647)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(2.647)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(2.647)
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>	(229.149)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(229.149)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(228.805)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(344)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(229.149)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2016
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(3.427)

Arratiako 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	-----	2.647	(2.647)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	2.647	(2.647)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	495.000	229.149	265.851	46
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	495.000	228.805	266.195	46
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	344	(344)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	100.318	-----	103.745	(3)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	595.318	231.796	363.522	39

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	288.526	228.369	60.157	(79)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	306.792	-----	306.792	0
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	306.792	-----	306.792	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	3.427	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	595.318	231.796	363.522	39

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	128.000	96.092	31.908	75
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	103.000	78.621	24.379	76
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	25.000	17.471	7.529	70
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	82.278	41.499	40.779	50
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	70.709	41.499	29.210	59
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	11.569	-----	11.569	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	2.875	2.498	377	87
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.875	2.498	377	87
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	288.526	228.369	60.157	79
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	501.679	368.458	133.221	73

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	48.302	36.226	12.076	75
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	48.302	36.226	12.076	75
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	64.150	55.550	8.600	87
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	121.904	82.842	39.062	68
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	121.904	82.842	39.062	68
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	267.323	193.840	73.483	(73)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	501.679	368.458	133.221	73



Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	17.653.025	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	32.632.855
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	54.033	A-1) Fondo propioak Fondos propios	27.728.862
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	53.497	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.529.840
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	536	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	15.529.840
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	17.433.446	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	4.338.584
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	1.139.676	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	9.300.005
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	16.293.770	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	876.164
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	5.931	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	8.423.841
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.931	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.281.922)
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	159.615	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.281.922)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	27.032.975	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(157.645)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	3.536.705	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.903.993
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	280.353	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	11.770.726
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	19.328	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	224.044
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	3.237.024	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	224.044
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	8.074.433	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	9.301.438
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	7.638.418	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.245.244
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	500	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	282.419
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	263.790	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.608
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	171.725	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.608
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	15.138.503	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	168.208
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	15.138.503	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	112.603
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	500	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	246
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	500	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.834
VI. Epe laburreko aldirikapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	99	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	109.523
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	282.735		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	282.735		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	44.686.000	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	44.686.000

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		578.346
a) Salmentak <i>Ventas</i>		152.760
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		425.586
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		(116.769)
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(19.328)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(19.328)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		106.511
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		106.511
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(215.737)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(172.097)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(43.640)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(293.755)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(165.986)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(127.769)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(498.615)
12. Ibilgetuaren nariadura eta inorenganatzearen emaitza <i>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</i>		89.438
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		89.438
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)		(369.909)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		212.769
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		212.769
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		212.769
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(505)
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(505)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		212.264
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(157.645)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(157.645)

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
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>	(157.645)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	196.913
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	498.615
e) Ibilgetuaren baje eta inorengatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(89.438)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(212.769)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	505
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.247.633
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	116.769
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.261.606
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	13.071
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(143.813)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	40.539
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(505)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	212.769
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(171.725)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.327.440
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(3.420.996)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(3.420.996)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.864.406
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.863.945
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	461
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.556.590)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(22.925)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	26.768
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	26.768
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(49.693)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(49.693)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	(22.925)
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)	(252.075)

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	4.900	----	4.900	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	4.900	----	4.900	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	1.082.654	3.420.996	(2.338.342)	316
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.082.654	3.420.996	(2.338.342)	316
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	168.208	49.693	118.515	30
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	83.282	----	83.282	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	84.926	49.693	35.233	59
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.255.762	3.470.689	(2.214.927)	276

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	1.235.058	1.327.440	(92.382)	(107)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	1.863.945	(1.863.945)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	----	1.863.945	(1.863.945)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	461	(461)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	461	(461)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	20.704	26.768	(6.064)	129
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	20.704	26.768	(6.064)	129
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	252.075	(252.075)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.255.762	3.470.689	(2.214.927)	276

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

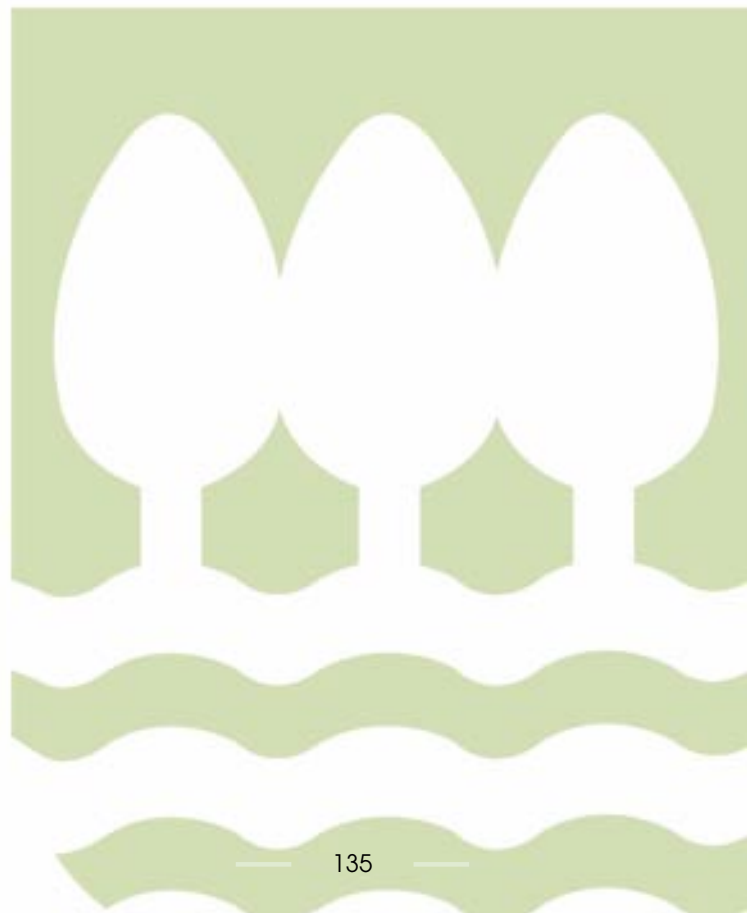
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	286.763	215.737	71.026	75
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	231.510	172.097	59.413	74
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	55.253	43.640	11.613	79
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	615.035	313.083	301.952	51
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	200.000	19.328	180.672	10
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	290.573	165.986	124.587	57
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	124.462	127.769	(3.307)	103
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	670	505	165	75
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	670	505	165	75
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	23.645	----	982.784	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.235.058	1.327.440	(92.382)	107
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.161.171	1.856.765	304.406	86

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.613.738	578.346	1.035.392	36
1. SALMENTAK VENTAS	832.529	152.760	679.769	18
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	781.209	425.586	355.623	54
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	195.801	106.511	89.290	54
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	351.632	212.769	138.863	61
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	351.632	212.769	138.863	61
VI. ORDAINZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	959.139	----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.161.171	1.856.765	304.406	86



Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.



Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	946.178	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.802.306
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	40.507	A-1) Fondo propioak Fondos propios	6.802.306
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	26.835	I. Kapitala <i>Capital</i>	8.188.589
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	13.672	1. Kapitala eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	8.188.589
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	865.254	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	(173.927)
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	370.597	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	28.480
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	494.657	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(202.407)
VI. Zerga geroratuen aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	40.417	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.260.376)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	12.002.330	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.260.376)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	4.556.657	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	48.020
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	808.065	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	5.712.020
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	86.280	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	138.305
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	506.338	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	138.305
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	3.155.021	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	5.573.715
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	953	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	434.182
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	7.241.116	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	31.745
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	6.860.105	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	31.745
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.078	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	262.729
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	230.741	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	139.708
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	148.192	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	2.474
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	51.167	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	44.597
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	153.390	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	78.037
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	153.390	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	14.600
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	12.948.508	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	12.948.508

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		765.511
a) Salmentak Ventas		715.503
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		50.008
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		(641.927)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		299.411
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		299.411
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(134.788)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(108.006)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(26.782)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(326.032)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(323.478)
b) Tributuak Tributos		(2.554)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(28.545)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		413
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)		(65.957)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		171.291
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		171.291
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		171.291
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(57.314)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(57.314)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		113.977
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		48.020
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		48.020

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
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>	48.020
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(85.432)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	28.545
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(171.291)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	57.314
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	590.415
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	638.711
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(57.373)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	19.413
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(10.336)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	172.864
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(57.314)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	171.291
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	58.887
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	725.867
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>	(724.686)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	6.671
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	6.671
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(731.357)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(683.576)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(47.781)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(724.686)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	1.181

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	20.000	----	20.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	----	20.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	1.000.000	731.357	268.643	73
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.000.000	683.576	316.424	68
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	47.781	(47.781)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.600	1.181	1.419	45
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.022.600	732.538	290.062	72

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.005.104	725.867	279.237	(72)
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	17.496	6.671	10.825	38
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	17.496	6.671	10.825	38
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.022.600	732.538	290.062	72

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	182.010	134.788	47.222	74
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	144.200	108.006	36.194	75
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	37.810	26.782	11.028	71
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	615.568	329.248	286.320	53
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	3.216	(3.216)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	582.949	323.478	259.471	55
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	32.619	2.554	30.065	8
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	80.000	57.314	22.686	72
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	80.000	57.314	22.686	72
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.005.104	725.867	279.237	72
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.882.682	1.247.217	635.465	66

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	924.849	765.511	159.338	83
1. SALMENTAK VENTAS	874.849	715.503	159.346	82
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	50.000	50.008	(8)	100
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	595.898	299.824	296.074	50
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	285.000	171.291	113.709	60
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	285.000	171.291	113.709	60
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	76.935	10.591	66.344	(14)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.882.682	1.247.217	635.465	66



Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.805.038
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.819.179	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.805.038
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	16.600	I. Kapitala Capital	2.944.900
3. Hainbat zordun Deudores varios	2.039	1. Kapital eskrituratua Capital escriturado	2.944.900
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak Otros créditos con las Administraciones Públicas	14.561	III. Erreserbak Reservas	629.739
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo	2.747.002	1. Lege- eta estatutu-erreserbak Legal y estatutarias	151.905
2. Enpresei emandako kredituak Créditos a empresas	2.747.002	2. Bestelako erreserbak Otras reservas	477.834
VI. Epe laburreko aldizkapenak Periodificaciones a corto plazo	710	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(705.232)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	54.867	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(705.232)
1. Diruzaintza Tesorería	54.867	VII. Ekitaldiko emaitza Resultado del ejercicio	(64.369)
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	14.141
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	14.141
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	49
		3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	9.904
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	4.188
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.819.179	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.819.179

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(39.977)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(30.968)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(9.009)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(24.392)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(24.160)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(232)
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)		(64.369)
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)		(64.369)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(64.369)

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2016
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>	(64.369)
2.	Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3.	Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(43.045)
b)	Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	4.216
d)	Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(47.261)
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(107.414)
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7.	Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	34.240
a)	Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	34.240
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	34.240
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)	(73.174)

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	-----	107.414	-----	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	180.248	-----	180.248	0
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	180.248	-----	180.248	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	180.248	107.414	72.834	60

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	180.248	-----	287.662	60
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	34.240	(34.240)	***
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	34.240	(34.240)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	73.174	(73.174)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	180.248	107.414	72.834	60

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	51.892	39.977	11.915	77
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	39.101	30.968	8.133	79
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	12.791	9.009	3.782	70
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154.239	24.392	129.847	16
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	67.238	-----	67.238	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	85.911	24.160	61.751	28
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.090	232	858	21
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	29.944	43.045	(13.101)	144
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	180.248	-----	287.662	(60)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	416.323	107.414	308.909	26

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	416.323	-----	416.323	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	107.414	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	416.323	107.414	308.909	26



Goierri Beheko Industrialdea, S.A.



Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	23.618	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	7.116.111
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	13.580	A-1) Fondo propioak Fondos propios	7.116.111
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	13.580	I. Kapitala <i>Capital</i>	5.001.131
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	7.508	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>	95	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.197.328
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.530	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	221.428
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	7.130.603	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.975.900
II. Izakinak <i>Existencias</i>	5.019.272	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(868.666)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	5.019.272	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(868.666)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	589.482	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(134.273)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	499.898	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	34.994
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.541	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	34.994
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	22.811	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	34.994
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	65.232	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.116
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.413.910	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.116
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.413.910	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	49
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	107.939	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	389
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	107.939	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.678
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	7.154.221	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	7.154.221

Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		3.119
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		3.119
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(37.400)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(28.859)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(8.541)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(113.083)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(95.329)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(17.754)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(405)
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)		(147.769)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		13.496
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		13.496
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		13.496
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		13.496
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(134.273)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(134.273)

Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
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>	(134.273)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(13.091)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	405
g) Sarrera finantzariorak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(13.496)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	203.465
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	210.425
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(6.960)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(1.897)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	13.496
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(15.393)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	54.204
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	15.500
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	15.500
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	15.500
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)	69.704

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	84.585	-----	138.789	(64)
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	69.704	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	84.585	69.704	14.881	82

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	-----	54.204	-----	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	75.000	15.500	59.500	21
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	75.000	15.500	59.500	21
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	9.585	-----	79.289	727
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	84.585	69.704	14.881	82

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	48.365	37.400	10.965	77
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	36.745	28.859	7.886	79
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	11.620	8.541	3.079	74
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176.760	113.083	63.677	64
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	157.610	95.329	62.281	60
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	19.150	17.754	1.396	93
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	54.204	----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	225.125	204.687	20.438	91

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	4.500	3.119	1.381	69
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.500	3.119	1.381	69
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.000	----	1.000	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	20.000	13.496	6.504	67
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000	13.496	6.504	67
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	115.040	188.072	(73.032)	(163)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	84.585	----	138.789	64
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	225.125	204.687	20.438	91



Urolako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.690.016	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	14.522.196
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	391.247	A-1) Fondo propioak Fondos propios	14.522.196
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	350.209	I. Kapitala <i>Capital</i>	14.806.440
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	41.038	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	14.806.440
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.298.769	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	2.170.366
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.298.769	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	335.366
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	22.175.272	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	113.092
II. Izakinak <i>Existencias</i>	19.470.810	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	222.274
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	531.421	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.266.993)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	4.605.859	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.266.993)
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	14.333.530	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(522.983)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.421.285	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	7.500.272
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.985.200	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	5.914
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	254.390	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	5.914
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	84.832	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	48.157
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	96.863	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	48.157
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	75.817	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	7.446.201
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	75.817	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.842.820
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	207.360	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	30.129
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	207.360	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	30.129
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	23.865.288	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.296.841
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	515.850
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	303.657
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	39.864
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	35.329
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	137.000
		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	23.865.288

Urolako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		489.419
a) Salmentak <i>Ventas</i>		440.000
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		49.419
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(380.767)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(380.767)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		77.735
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		77.735
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(195.511)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(159.942)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(35.569)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(434.706)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(348.023)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(86.683)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(42.798)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		393
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)		(486.235)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		40.674
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		40.674
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		40.674
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(77.422)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(77.422)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(36.748)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(522.983)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(522.983)

Urolako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
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>	(522.983)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	79.546
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	42.798
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(40.674)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	77.422
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	272.701
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	340.767
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(39.943)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(28.123)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(165.243)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(77.422)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	40.674
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(56.173)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(72.322)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(335.979)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(17.274)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(17.274)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(17.274)
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>	494.841
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	496.841
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	496.841
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(2.000)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
5. Bestelako zorrak (-) Otras deudas (-)	(2.000)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	494.841
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)	141.588

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	-----	335.979	-----	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	17.274	(17.274)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	17.274	(17.274)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	835.000	2.000	833.000	0
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	810.000	-----	810.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	25.000	2.000	23.000	8
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	141.588	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	835.000	496.841	338.159	60

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	810.543	-----	1.146.522	41
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	19.000	496.841	(477.841)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	496.841	(496.841)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	19.000	-----	19.000	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	5.457	-----	147.045	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	835.000	496.841	338.159	60

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	254.660	195.511	59.149	77
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	205.000	159.942	45.058	78
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	49.660	35.569	14.091	72
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	331.440	547.028	(215.588)	165
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	112.322	(112.322)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	246.440	348.023	(101.583)	141
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	85.000	86.683	(1.683)	102
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	150.000	77.422	72.578	52
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	150.000	77.422	72.578	52
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	1.046.520	124.239	922.281	12
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	810.543	-----	1.146.522	(41)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.593.163	944.200	1.648.963	36

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.338.800	489.419	1.849.381	21
1. SALMENTAK VENTAS	2.308.800	440.000	1.868.800	19
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	30.000	49.419	(19.419)	165
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	157.820	78.128	79.692	50
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	96.543	40.674	55.869	42
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	96.543	40.674	55.869	42
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	335.979	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.593.163	944.200	1.648.963	36



Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.299.912	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	11.328.265
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	202.710	A-1) Fondo propioak Fondos propios	11.328.265
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	192.504	I. Kapitala <i>Capital</i>	11.492.593
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	10.206	1. Kapital eskriturata <i>Capital escriturado</i>	11.492.593
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.035.563	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.160.810
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	162.839	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	165.406
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	872.724	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	995.404
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	6.238	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.202.169)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	481	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.202.169)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.757	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(122.969)
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	55.401	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	44.626
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	10.184.734	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	31.462
II. Izakinak <i>Existencias</i>	8.715.227	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	31.462
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	802.644	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	13.164
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	521.818	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	111.755
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	5.384.960	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	111.755
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	2.005.805	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	89.160
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	536.763	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	22.595
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	470.502		
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	38.098		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	28.163		
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	631.787		
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	631.787		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	300.957		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	300.957		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	11.484.646	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	11.484.646

Tolosaldeko Apataerrea Industria Lurra, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		125.857
a) Salmentak Ventas		99.735
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		26.122
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		48.669
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak Trabajos realizados por la empresa para su activo		602.560
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(750.965)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(620.432)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(130.533)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		26.685
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		26.685
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(89.001)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(70.493)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(18.508)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(74.600)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(32.283)
b) Tributuak Tributos		(42.317)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(23.025)
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)		(133.820)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		10.942
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		10.942
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		10.942
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(91)
b) Hirugarrenetikozko zorrenak Por deudas con terceros		(91)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		10.851
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(122.969)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(122.969)

Tolosaldeko Apattaerrea Industria Lurra, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
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>	(122.969)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(590.386)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	23.025
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(10.942)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	91
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(602.560)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	594.882
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	395.895
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	260.307
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(61.320)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(15.000)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(91)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	10.942
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(25.851)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(133.473)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(1)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	356.067
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	355.807
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	260
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	356.066
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>	1.121

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2016
a) Jaulkipena Emisión		1.121
5 Bestelako zorrak (+) Otras deudas (+)		1.121
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)		1.121
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)		223.714

Tolosaldeko Apattaerreaka 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	167.438	133.473	33.965	80
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	1	(1)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	-----	1	(1)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	223.714	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	167.438	357.188	(189.750)	213

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	135.500	356.067	(220.567)	263
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	135.500	355.807	(220.307)	263
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	260	(260)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	9.688	1.121	8.567	12
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	9.688	1.121	8.567	12
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	22.250	-----	245.964	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	167.438	357.188	(189.750)	213

Tolosaldeko Apattaerrea 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	114.560	89.001	25.559	78
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	89.448	70.493	18.955	79
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	25.112	18.508	6.604	74
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	267.382	381.001	(113.619)	142
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	110.733	306.401	(195.668)	277
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	114.598	32.283	82.315	28
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	42.051	42.317	(266)	101
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	221	91	130	41
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	221	91	130	41
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	818.343	----	991.479	(21)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.200.506	470.093	730.413	39

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	927.493	125.857	801.636	14
1. SALMENTAK VENTAS	909.539	99.735	809.804	11
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	17.954	26.122	(8.168)	145
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	37.137	26.685	10.452	72
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	68.438	10.942	57.496	16
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	68.438	10.942	57.496	16
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	173.136	----	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	167.438	133.473	33.965	(80)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.200.506	470.093	730.413	39



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



Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	99.358.007	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	176.283.914
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	155.881	A-1) Fondo propioak Fondos propios	175.942.009
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	155.881	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	90.853.985
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	9.187.205	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	69.777.351
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.064.589	1. Gaineratiko <i>Remanente</i>	69.777.351
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	5.122.616	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	15.310.673
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	1.000.000	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	341.905
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	8.453.152	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	680.294
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	800.000	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	508.834
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	7.653.152	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	508.834
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	77.027.338	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	171.460
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	77.027.338	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	8.045.426
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	3.838.529	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	252.145
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	3.138.460	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	97.229
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	684.069	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	97.229
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	16.000	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	153.829
VI. Zerga geroratu aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	695.902	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	7.542.223
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	85.651.627	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	209.577
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.201.376	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	6.569.340
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Ciéntes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.412	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	58.562
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	705.389	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	704.744
4. Pertsonala <i>Personal</i>	26.690		
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	5.178		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	461.707		
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	24.648.876		
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	19.000.000		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.648.876		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	105.226		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	105.226		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	59.696.149		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	59.696.149		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	185.009.634	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	185.009.634

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		2.016.885
a) Salmentak Ventas		2.016.885
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(12.792)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(12.792)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		764.995
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		629.680
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		135.315
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(2.932.086)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(2.334.006)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(598.080)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.910.336)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.784.470)
b) Tributuak Tributos		(125.866)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.811.357)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		40.088
11. Hornidura-soberakinak Excesos de provisiones		1.998.240
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		1
b) Inorenganatzearen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		1
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(8.970.040)
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)		(10.816.402)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		6.357.118
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak De participaciones en instrumentos de patrimonio		6.345.332
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak En empresas del grupo y asociadas		6.345.332
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		11.786
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak De empresas del grupo y asociadas		611
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		11.175
20. Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzak Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros		19.769.957

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2016
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>	19.769.957
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	26.127.075
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	15.310.673
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	15.310.673

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	15.310.673
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(26.354.047)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.811.357
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	(1.998.240)
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(40.088)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	(1)
f) Finantza-tresnen bajen eta inorenganatzeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	(19.769.957)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(6.357.118)
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	(1.728.125)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	1.131.853
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(2.859.978)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	6.653.018
b) Dibidendu-kobrantzak (+) Cobros de dividendos (+)	6.678.308
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	11.786
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(2.801)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(34.275)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	(6.118.481)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(3.644.234)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	(2.550.000)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(1.449)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(655.304)
d) Ondasun higiezinako inbertsioak Inversiones inmobiliarias	(121.306)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(316.175)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	43.524.180
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	40.916.688
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.607.491
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	39.879.946
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	(90.303)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	3
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	3
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(90.306)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(90.306)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	(90.303)
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)	33.671.162

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	-----	6.118.481	-----	0
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	2.554.000	666.420	1.887.580	26
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	169.000	1.449	167.551	1
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.385.000	543.665	1.841.335	23
3.	ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	-----	121.306	(121.306)	***
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	10.783.800	2.866.175	7.917.625	27
1.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	10.783.800	2.550.000	8.233.800	24
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	316.175	(316.175)	***
IV.	PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	90.306	201.945	(111.639)	224
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	90.306	201.945	(111.639)	224
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	33.671.162	-----	0
	INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	13.428.106	43.524.183	(30.096.077)	324

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	4.063.141	-----	10.181.622	151
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	1	(1)	***
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	1	(1)	***
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	43.524.179	(43.524.179)	***
3.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	40.916.688	(40.916.688)	***
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	2.607.491	(2.607.491)	***
V.	PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	3	(3)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	3	(3)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	9.364.965	-----	43.036.127	360
	FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	13.428.106	43.524.183	(30.096.077)	324

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

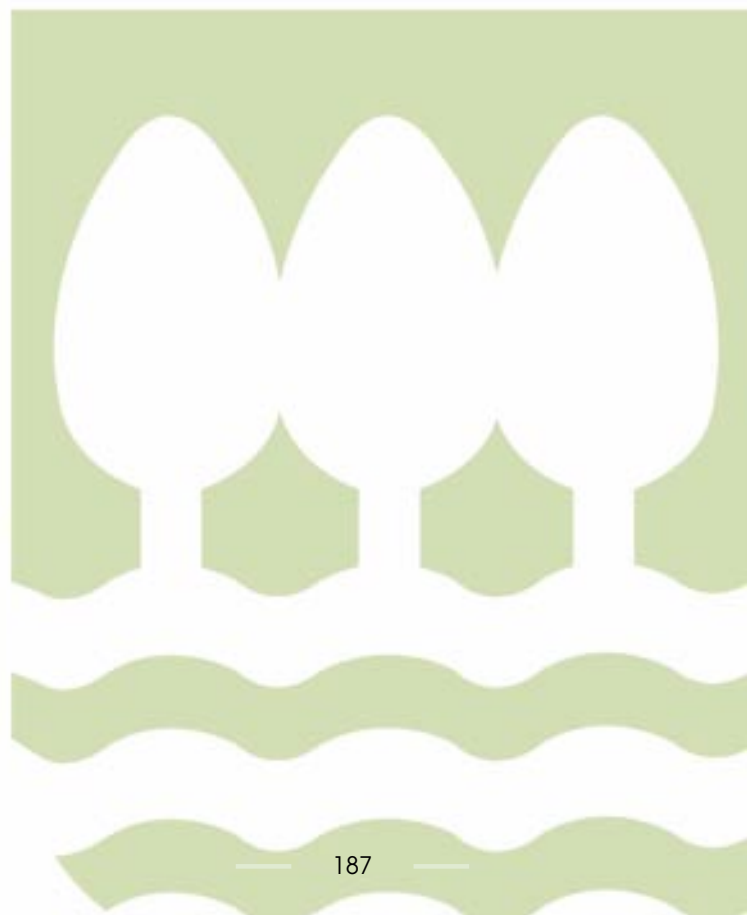
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	5.474.457	2.932.086	2.542.371	54
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.418.413	2.334.006	2.084.407	53
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.056.044	598.080	457.964	57
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.496.305	1.957.403	1.538.902	56
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	----	12.792	(12.792)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	3.284.805	1.784.470	1.500.335	54
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	211.500	125.866	85.634	60
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	34.275	(34.275)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	4.000	----	4.000	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	4.000	----	4.000	0
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	12.322.000	8.970.040	3.351.960	73
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	1.397.950	(1.397.950)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	4.063.141	----	10.181.622	(151)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	25.359.903	15.257.479	10.102.424	60

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.477.000	2.016.885	460.115	81
1. SALMENTAK VENTAS	2.463.000	2.016.885	446.115	82
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	14.000	----	14.000	0
II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.847.943	629.680	1.218.263	34
IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	181.960	135.315	46.645	74
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	20.853.000	6.357.118	14.495.882	30
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	20.840.000	6.345.332	14.494.668	30
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	13.000	11.786	1.214	91
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	6.118.481	----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	25.359.903	15.257.479	10.102.424	60



CADEM, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	90.537	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	366.027
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	90.537	A-1) Fondo propioak Fondos propios	366.027
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	90.537	I. Kapitala <i>Capital</i>	100.000
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	281.253	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	100.000
II. Izakinak <i>Existencias</i>	808	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	268.065
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	808	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	121.191
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	15.684	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	146.874
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	15.684	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(2.038)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	264.761	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	264.761	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	5.763
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	5.763
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	4.624
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.139
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	371.790	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	371.790

CADEM, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(12.038)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(11.220)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(818)
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)		(12.038)
20. Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzak Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros		10.000
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>		10.000
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		10.000
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(2.038)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(2.038)

CADEM, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
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>	(2.038)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(10.000)
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(10.000)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.765.242
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.762.987
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	2.255
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(5.600)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(5.600)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.747.604
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	15.600
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	15.600
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	15.600
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>	(2.620.000)
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(2.620.000)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(2.620.000)
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)	(856.796)

CADEM, 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	8.000	-----	1.755.604	***
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	2.620.000	(2.620.000)	***
3.	ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	2.620.000	(2.620.000)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		8.000	2.620.000	(2.612.000)	***

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	-----	1.747.604	-----	0
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	15.600	(15.600)	***
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	15.600	(15.600)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	8.000	856.796	(848.796)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION		8.000	2.620.000	(2.612.000)	***

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	8.000	12.038	(4.038)	150
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	7.000	11.220	(4.220)	160
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.000	818	182	82
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	1.747.604	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	8.000	1.759.642	(1.751.642)	***

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	1.759.642	(1.759.642)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	8.000	-----	1.755.604	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	8.000	1.759.642	(1.751.642)	***



Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	20.163.324	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	14.347.074
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	6.289	A-1) Fondo propioak Fondos propios	4.177.744
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	6.289	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.114.272
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	19.430.051	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	1.114.272
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.296.001	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.676.066
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	18.134.050	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	167.626
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	726.984	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.508.440
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	726.984	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	1.387.406
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	6.987.337	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	10.169.330
II. Izakinak <i>Existencias</i>	619.099	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	7.682.958
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	619.099	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.419.801
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.959.381	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.419.801
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	76.834	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	6.263.157
4. Pertsonala <i>Personal</i>	4.270	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	5.120.629
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	8.220	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	37
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	4.870.057	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	37
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	95.046	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	4.912.542
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	95.046	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	208.050
VI. Epe laburreko aldirikapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	2.984	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	133.464
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.310.827	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	16.356
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.310.827	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	58.230
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	27.150.661	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	27.150.661

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		3.299.135
a) Salmentak Ventas		3.299.135
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		69.523
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		69.523
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(337.482)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(275.521)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(61.961)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.384.129)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.384.129)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.742.728)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		1.462.249
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)		1.366.568
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		25.961
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		25.961
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		25.961
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		(5.123)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		20.838
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		1.387.406
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		1.387.406

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
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>	1.387.406
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	259.641
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.742.728
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.462.249)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(25.961)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	5.123
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(751.293)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(19.147)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	8.646
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(740.792)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	25.961
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	25.961
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	921.715
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(47.720)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(47.720)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	2.630
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.630
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(45.090)
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	(5.123)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)	871.502

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.322.000	-----	1.322.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.322.000	-----	1.322.000	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	47.720	(47.720)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	47.720	(47.720)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	5.123	(5.123)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	509.042	871.502	(362.460)	171
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.831.042	924.345	906.697	50

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	509.042	921.715	(412.673)	(181)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	-----	-----	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	1.322.000	-----	1.322.000	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	2.630	(2.630)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	2.630	(2.630)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.831.042	924.345	906.697	50

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

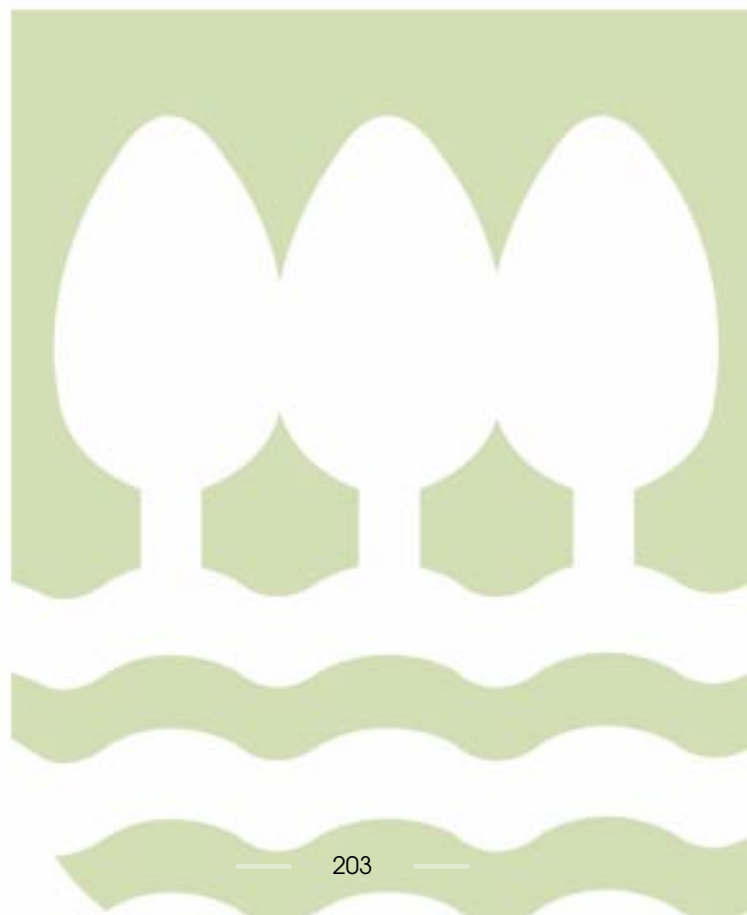
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	558.534	337.482	221.052	60
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	457.435	275.521	181.914	60
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	101.099	61.961	39.138	61
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.525.424	1.384.129	2.141.295	39
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	3.525.424	1.384.129	2.141.295	39
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	751.293	(751.293)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	509.042	921.715	(412.673)	181
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	4.593.000	3.394.619	1.198.381	74

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.974.000	3.299.135	674.865	83
1. SALMENTAK VENTAS	3.974.000	3.299.135	674.865	83
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	594.000	69.523	524.477	12
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	25.000	25.961	(961)	104
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	25.000	25.961	(961)	104
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	4.593.000	3.394.619	1.198.381	74



BIMEP

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	18.964.986	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	21.851.073
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	205.652	A-1) Fondo propioak Fondos propios	21.149.087
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	182	I. Kapitala <i>Capital</i>	23.000.000
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.860	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	23.000.000
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	203.610	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	31.277
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	18.316.087	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>	1.026.075	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	27.727
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	17.290.012	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.554.421)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	443.247	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.554.421)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	443.247	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(327.769)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.862.523	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	701.986
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	100.002	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	272.994
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	14.383	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	272.994
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	85.619	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	703.442
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	4.794	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	2.107
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	4.794	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.107
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.757.727	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	147.303
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.757.727	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	554.032
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	179.485
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.244
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	4.581
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	366.722
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	22.827.509	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	22.827.509

BIMEP

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		141.192
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		15.087
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		126.105
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(100.711)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(79.862)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(20.849)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(282.785)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(281.448)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(1.337)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(104.164)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako en egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		18.702
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(327.766)
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		(3)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(3)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(327.769)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(327.769)

BIMEP

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
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>	(327.769)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	85.465
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	104.164
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(18.702)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	3
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(104.297)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	154.118
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	21.677
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(280.092)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(346.601)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(215.897)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(215.360)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(537)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	7.002
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.002
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(208.895)
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	(3)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(555.499)

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	1.241.000	346.601	894.399	28
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.543.000	158.956	1.384.044	10
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	40.000	----	40.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.503.000	158.956	1.344.044	11
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	----	537	(537)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	537	(537)	***
IV. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	56.404	(56.404)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	56.404	(56.404)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	3	(3)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	2.784.000	562.501	2.221.499	20

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHANTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	184.000	----	184.000	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.600.000	7.002	2.592.998	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.600.000	----	2.600.000	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	7.002	(7.002)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	555.499	(555.499)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	2.784.000	562.501	2.221.499	20

BIMEP

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	314.395	100.711	213.684	32
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	248.400	79.862	168.538	32
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	65.995	20.849	45.146	32
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.495.109	282.785	1.212.324	19
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.493.409	281.448	1.211.961	19
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.700	1.337	363	79
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	104.297	(104.297)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.809.504	487.793	1.321.711	27

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	220.000	15.087	204.913	7
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACION	347.504	126.105	221.399	36
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	1.000	-----	1.000	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.000	-----	1.000	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	1.241.000	346.601	894.399	(28)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.809.504	487.793	1.321.711	27



Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	97.975	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	539.494
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	97.975	A-1) Fondo propioak Fondos propios	497.326
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	58.567	I. Kapitala <i>Capital</i>	943.666
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	39.408	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	943.666
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	471.036	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	19.699
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	29.866	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	15.142
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	6.097	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	4.557
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	23.627	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(487.179)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	142	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(487.179)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioakideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	441.170	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	21.140
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	441.170	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	42.168
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	16.399
		IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	16.399
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	13.118
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	13.118
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	325
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	12.793
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	569.011	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	569.011

Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		46.511
a) Salmentak <i>Ventas</i>		46.511
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(23.099)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(18.976)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(4.123)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(3.418)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		1.246
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		21.240
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(100)
b) Hirugarrenen zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(100)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(100)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		21.140
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		21.140

Central Hidroelectrica de Sologoen, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
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>	21.140
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	2.272
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	3.418
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.246)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	100
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	10.641
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	11.904
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.263)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(100)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(100)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	33.953
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)	33.953

Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	54.374	33.953	20.421	62
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	54.374	33.953	20.421	62

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	54.374	33.953	20.421	(62)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	54.374	33.953	20.421	62

Central Hidroeléctrica de Sologoen, 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	53.586	23.099	30.487	43
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	42.721	18.976	23.745	44
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	10.865	4.123	6.742	38
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	100	(100)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	100	(100)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	54.374	33.953	20.421	62
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	107.960	57.152	50.808	53

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	107.960	46.511	61.449	43
1. SALMENTAK VENTAS	107.960	46.511	61.449	43
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	10.641	(10.641)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	107.960	57.152	50.808	53



Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.



Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.507.409	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.349.380
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.456.354	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.336.365
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	476.514	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.864.606
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	979.840	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	1.864.606
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	51.055	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	17.192
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	337.037	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	16.203
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	112.203	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	989
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	111.731	IV. (Akzio eta ondare-partaidetza propioak) <i>(Acciones y participaciones en patrimonio propias)</i>	(300.000)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	472	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(295.371)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	224.834	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(295.371)
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	224.834	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	49.938
		A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	13.015
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	330.061
		II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	325.000
		2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	325.000
		IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	5.061
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	165.005
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	116.071
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	116.071
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	48.934
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.227
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	6.141
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	9.702
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	31.864
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.844.446	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.844.446

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		224.183
a) Salmentak <i>Ventas</i>		224.183
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(46.222)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(29.744)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(16.478)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(129.950)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		1.933
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)		49.944
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(6)
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(6)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(6)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		49.938
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		49.938

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	49.938
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	128.023
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	129.950
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.933)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	6
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(18.999)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(40.647)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	21.648
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(11)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(11)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	158.951
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>	(300.000)
c) Ondare-tresna propioak eskuratzea (-) <i>Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)</i>	(300.000)
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(69.643)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(69.643)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(69.643)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(369.643)
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)	(210.692)

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, 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	53.300	-----	53.300	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	53.300	-----	53.300	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	300.000	(300.000)	***
4. ONDARE-TRESNA PROPIOAK ESKURATZEA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO PROPIO	-----	300.000	(300.000)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	92.857	69.643	23.214	75
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	92.857	69.643	23.214	75
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	58.265	-----	268.957	(362)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	204.422	369.643	(165.221)	181

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	204.422	158.951	45.471	(78)
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	210.692	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	204.422	369.643	(165.221)	181

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	99.818	46.222	53.596	46
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	77.240	29.744	47.496	39
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	22.578	16.478	6.100	73
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	2.500	6	2.494	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	2.500	6	2.494	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	19.004	(19.004)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	204.422	158.951	45.471	78
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	306.740	224.183	82.557	73

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	306.740	224.183	82.557	73
1. SALMENTAK VENTAS	306.740	224.183	82.557	73
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	306.740	224.183	82.557	73



Basquetour, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	49.374	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	(2.782.174)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	46.554	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(2.824.731)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	46.554	I. Kapitala <i>Capital</i>	90.000
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.820	1. Kapital eskriturata <i>Capital escrutado</i>	90.000
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.820	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(76.128)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	656.010	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(76.128)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.745	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(2.838.603)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.560	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	42.557
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.185	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.214
VI. Epe laburreko aldirikapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	53.834	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.214
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	596.431	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.214
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	596.431	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.486.344
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	184.808
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	184.808
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.301.536
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	136.500
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2.700
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.162.336
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	705.384	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	705.384

Basquetour, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		3.615.926
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		3.615.926
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(806.419)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(635.051)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(171.368)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(5.631.115)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(5.631.115)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(16.995)
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)		(2.838.603)
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)		(2.838.603)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(2.838.603)

Basquetour, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
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>	(2.838.603)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	16.995
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	16.995
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	3.064.915
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	15.965
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	98.554
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	2.950.396
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	243.307
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(13.183)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(10.285)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(2.898)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	6.250
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.250
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(6.933)
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>	2.685
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	24.000
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	24.000
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(21.315)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(21.315)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	2.685
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)	239.059

Basquetour, 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	15.000	10.285	4.715	69
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	10.285	4.715	69
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	2.898	(2.898)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	2.898	(2.898)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	21.315	(21.315)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	21.315	(21.315)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	239.059	(239.059)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	15.000	273.557	(258.557)	***

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	-----	243.307	(243.307)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	15.000	-----	15.000	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	6.250	(6.250)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	6.250	(6.250)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	24.000	(24.000)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	24.000	(24.000)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	15.000	273.557	(258.557)	***

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	977.154	806.419	170.735	83
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	776.314	635.051	141.263	82
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	200.840	171.368	29.472	85
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.794.015	5.631.115	1.162.900	83
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.794.015	5.631.115	1.162.900	83
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	243.307	(243.307)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	7.771.169	6.680.841	1.090.328	86

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	7.771.169	3.615.926	4.155.243	47
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	3.064.915	(3.064.915)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	7.771.169	6.680.841	1.090.328	86



Neiker, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	6.556.124	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	4.098.904
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	15.394	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(1.153.234)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	14.524	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.157.056
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	870	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	4.157.056
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	6.435.182	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	16
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.271.643	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	16
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	5.163.539	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.483.216)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	105.548	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.483.216)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	31.551	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(827.090)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	73.997	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.252.138
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.034.145	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	3.301.937
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.125.274	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	1.552.578
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	193.290	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.552.578
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Ciientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.509	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.749.359
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	640	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.189.428
4. Pertsonala <i>Personal</i>	147.888	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	273.888
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	780.947	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	273.888
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	46.764	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.915.540
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	33.182	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	71.274
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	13.582	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	150.794
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	9.968	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	34.410
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.852.139	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	508.606
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.852.139	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	1.150.456
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	9.590.269	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	9.590.269

Neiker, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	473.495
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	473.495
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(741.652)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(460.875)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	(280.777)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	6.450.867
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	446.668
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	6.004.199
7. Personal-gastuak Gastos de personal	(5.537.962)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(4.454.967)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(1.082.995)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(1.465.649)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(1.463.215)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(2.434)
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado	495
b) Inorenganatzeen eta bestelako enaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>	495
15. Bestelako emaitzak Otros resultados	(975)
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)	(821.381)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	64
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	64
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>	64
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(5.248)
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(5.248)
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio	(525)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(5.709)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(827.090)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(827.090)

Neiker, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
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>	(827.090)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	5.214
e) Ibilgetuaren baje eta inorengatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(495)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(64)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	5.248
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	525
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	568.490
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	470.971
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	2.105
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	95.414
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(5.184)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(5.248)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	64
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(258.570)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(169.008)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(870)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(159.588)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(8.550)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	42.521
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	33.677
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	8.844
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(126.487)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	750.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	750.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(516.662)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(516.662)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(516.662)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	233.338
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(525)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(152.244)

Neiker, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	258.570	(258.570)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	405.978	155.666	250.312	38
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	----	870	(870)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	405.978	154.796	251.182	38
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	----	8.550	(8.550)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	8.550	(8.550)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	434.022	521.454	(87.432)	120
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	434.022	521.454	(87.432)	120
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	525	(525)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	840.000	944.765	(104.765)	112

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	----	495	(495)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	495	(495)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	840.000	750.000	90.000	89
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	42.026	(42.026)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	42.026	(42.026)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	152.244	(152.244)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	840.000	944.765	(104.765)	112

Neiker, S.A.

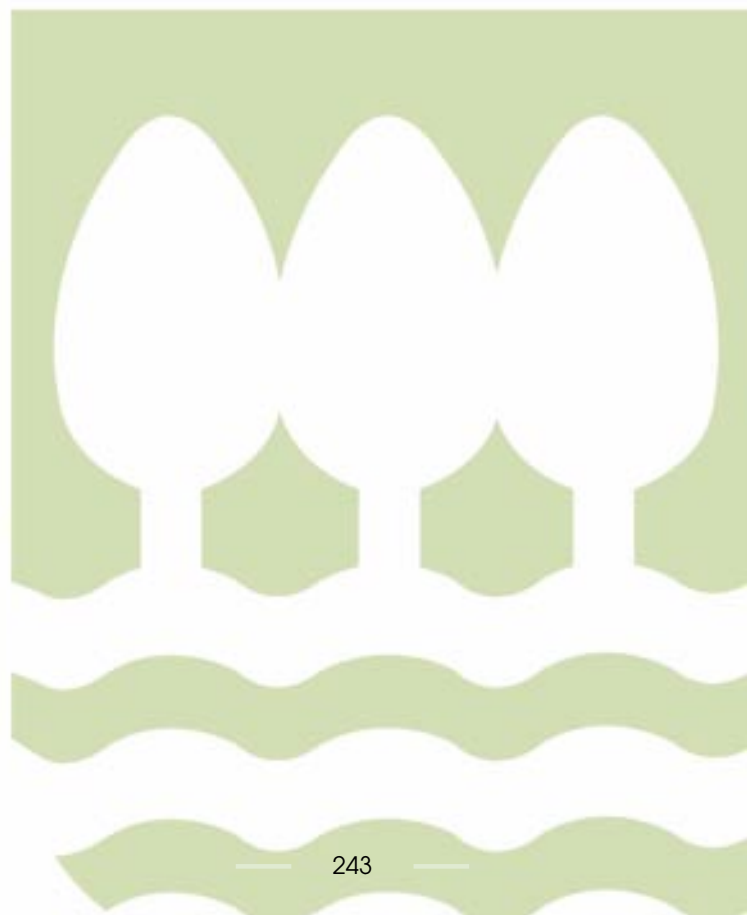
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	8.067.753	5.537.962	2.529.791	69
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.212.808	4.454.967	1.757.841	72
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.854.945	1.082.995	771.950	58
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.452.247	2.208.276	1.243.971	64
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.159.037	741.652	417.385	64
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.282.835	1.463.215	819.620	64
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	10.375	2.434	7.941	23
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-----	975	(975)	***
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	112.000	5.248	106.752	5
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	112.000	5.248	106.752	5
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		11.632.000	7.751.486	3.880.514	67

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.500.000	473.495	1.026.505	32
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.500.000	473.495	1.026.505	32
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	450.000	446.668	3.332	99
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	9.680.000	6.004.199	3.675.801	62
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	2.000	64	1.936	3
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.000	64	1.936	3
VI.	ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	568.490	(568.490)	***
VII.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	258.570	(258.570)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		11.632.000	7.751.486	3.880.514	67



Fundación HAZI Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	5.314.533	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	7.879.930
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	384.067	A-1) Fondo propioak Fondos propios	5.949.838
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	12.787	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	2.670.813
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	89.929	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	4.276.547
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	281.351	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	4.276.547
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	971.111	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	1.232.507
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	555.411	1. Gaineratitokoa <i>Remanente</i>	1.232.507
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	415.700	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(2.230.029)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	3.232.132	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.930.092
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	1.221.868	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	290.429
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	2.010.264	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	200.850
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	84.838	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	200.850
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	64.424	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	89.579
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	20.414	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.602.528
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	642.385	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	603.724
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	5.458.354	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	603.724
II. Izakinak <i>Existencias</i>	85.873	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	36
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	63.616	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.925.081
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	22.257	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	401.629
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.368.769	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	183.310
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	220.053	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	535.836
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.592	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	804.306
4. Pertsonala <i>Personal</i>	334.022	VI. Epe laburreko aldirakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	73.687
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	811.102		
VI. Epe laburreko aldirakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	19.135		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.984.577		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.984.577		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	10.772.887	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	10.772.887

Fundación HAZI Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		2.485.040
a) Salmentak <i>Ventas</i>		282.520
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		2.202.520
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(504.631)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(173.577)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(331.054)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		7.869.910
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		434.231
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		7.435.679
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(7.341.437)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(5.761.948)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.571.981)
c) Hornidurak <i>Provisiones</i>		(7.508)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(4.581.657)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(4.311.801)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(264.053)
c) Merkataritza eragiketako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(5.803)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(157.254)
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)		(2.230.029)
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)		(2.230.029)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(2.230.029)

Fundación HAZI Fundazioa

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
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>	(2.230.029)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	148.438
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	157.254
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(8.816)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	4.625.204
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	7.043.460
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	107.322
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.308.712)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(216.866)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	2.543.613
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.178.779)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(875.000)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(11.706)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(271.646)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(20.427)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.178.779)
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)	1.364.834

Fundación HAZI 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	625.000	-----	3.168.613	(407)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	129.840	179.658	(49.818)	138
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-----	11.706	(11.706)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	129.840	167.952	(38.112)	129
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	875.000	895.427	(20.427)	102
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	875.000	875.000	-----	100
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	20.427	(20.427)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	103.694	(103.694)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	33.182	(33.182)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	70.512	(70.512)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.364.834	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.629.840	2.543.613	(913.773)	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	-----	2.543.613	-----	0
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	129.840	-----	129.840	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.500.000	-----	2.864.834	91
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.629.840	2.543.613	(913.773)	156

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	10.544.203	7.341.437	3.202.766	70
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	8.121.778	5.761.948	2.359.830	71
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.422.425	1.579.489	842.936	65
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.734.449	5.080.485	2.653.964	66
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.258.028	504.631	753.397	40
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.475.490	4.311.801	2.163.689	67
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	931	264.053	(263.122)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	1.818	----	1.818	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	1.818	----	1.818	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	2.543.613	----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	18.280.470	14.965.535	3.314.935	82

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	6.171.932	2.485.040	3.686.892	40
1. SALMENTAK VENTAS	350.000	282.520	67.480	81
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.821.932	2.202.520	3.619.412	38
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	434.231	(434.231)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	11.478.538	7.435.679	4.042.859	65
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	5.000	----	5.000	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5.000	----	5.000	0
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	4.610.585	(4.610.585)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	625.000	----	3.168.613	407
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	18.280.470	14.965.535	3.314.935	82



Fundación ELIKA Fundazioa



Fundación ELIKA Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	203	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	220.168
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	203	A-1) Fondo propioak Fondos propios	220.168
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	203	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	486.668
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	258.677	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	6.800
II. Izakinak <i>Existencias</i>	325	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	711
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	325	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	6.089
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	258.352	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(310.102)
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	258.352	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(310.102)
		VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	36.802
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	10.000
		II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	10.000
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	10.000
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	28.712
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	3.648
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	3.169
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	479
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	25.064
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.663
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	535
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	22.866
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	258.880	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	258.880

Fundación ELIKA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.859
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.859
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		394.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		394.000
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(289.067)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(247.490)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(41.577)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(69.559)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(69.559)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(605)
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		174
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)		36.802
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)		36.802
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		36.802

Fundación ELIKA Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
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>	36.802
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	605
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	605
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(26.964)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	34.855
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(61.819)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	10.443
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>	(6.105)
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	30.000
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(36.105)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	6.958
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	6.958
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(6.958)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(6.958)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(6.105)
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)	4.338

Fundación ELIKA 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	80.000	-----	90.443	(13)
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	36.105	(36.105)	***
3.	ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	36.105	(36.105)	***
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	6.958	(6.958)	***
2.	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	6.958	(6.958)	***
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	4.338	-----	0
	INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	80.000	47.401	32.599	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	-----	10.443	-----	0
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	30.000	(30.000)	***
1.	ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	30.000	(30.000)	***
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	6.958	(6.958)	***
2.	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	6.958	(6.958)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	80.000	-----	84.338	5
	FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	80.000	47.401	32.599	59

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	431.915	289.067	142.848	67
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	335.866	247.490	88.376	74
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	96.049	41.577	54.472	43
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	168.085	69.559	98.526	41
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	168.085	69.559	98.526	41
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	26.964	(26.964)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	10.443	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	600.000	396.033	203.967	66

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	-----	1.859	(1.859)	***
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	-----	1.859	(1.859)	***
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-----	174	(174)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	520.000	394.000	126.000	76
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	80.000	-----	90.443	13
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	600.000	396.033	203.967	66



III. ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES



VISESA

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	95.524.844	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	90.860.257
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	241.350	A-1) Fondo propioak Fondos propios	71.989.573
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	13.695	I. Kapitala <i>Capital</i>	37.241.709
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	177.009	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	37.241.709
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	50.646	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	16.008.307
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	13.187.533	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	17.890.091
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	12.475.051	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	2.706.314
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	712.482	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	15.183.777
III. Ondasun higiezinak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	78.640.168	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	849.466
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	6.524.263	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	18.870.684
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	72.115.905	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	10.759.026
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	41.667	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.819.234
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	41.667	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.819.234
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.109.976	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	1.601.192
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	2.025.274	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.601.192
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	84.702	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	7.338.600
VI. Zerga geroratu aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.304.150	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	282.205.890
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	288.300.329	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	22.685.239
II. Izakinak <i>Existencias</i>	241.874.833	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	196.134.158
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	131.617.487	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	124.033.416
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	56.189.058	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	72.100.742
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	52.885.909	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	63.386.493
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.182.379	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	18.788.694
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	33.161.390	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.500
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.595.057	5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	627.258
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	9.023.969	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.470.465
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.453.127	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	42.498.576
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	21.089.237		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	7.093		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	13.257.013		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	13.257.013		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	383.825.173	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	383.825.173

VISESA

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		37.393.985
a) Salmentak Ventas		35.104.736
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		2.289.249
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		4.465.869
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(37.514.683)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(37.514.683)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		4.109.211
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		744.472
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		3.364.739
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(3.821.584)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(2.997.510)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(824.074)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.070.599)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.070.599)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(2.003.735)
12. Ibilgetuaren nariadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		1.163.020
b) Inorenganatzeeen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		1.163.020
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)		2.721.484
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(1.872.018)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(1.800.285)
b) Hirugarrenekiko zorrenak Por deudas con terceros		(71.733)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(1.872.018)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		849.466
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		849.466

VIIESA

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
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>	849.466
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	2.712.733
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	2.003.735
e) Ibilgetuaren baje eta inorengatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(1.163.020)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	1.872.018
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(2.827.280)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(4.465.869)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	1.638.589
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(1.872.018)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(1.872.018)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(1.137.099)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(25.921)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(25.921)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.163.020
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.163.020
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	1.137.099
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)	----

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	-----	1.137.099	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	156.500	25.921	130.579	17
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	110.000	-----	110.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	46.500	25.921	20.579	56
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	22.043.507	-----	22.043.507	0
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	21.843.507	-----	21.843.507	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	200.000	-----	200.000	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	22.200.007	1.163.020	21.036.987	5

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	4.298.066	-----	5.435.165	26
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITzea DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	1.163.020	(1.163.020)	***
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-----	1.163.020	(1.163.020)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	17.684.772	-----	17.684.772	0
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	17.684.772	-----	17.684.772	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	217.169	-----	217.169	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	22.200.007	1.163.020	21.036.987	5

VISESA

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	4.655.011	3.821.584	833.427	82
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.654.835	2.997.510	657.325	82
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.000.176	824.074	176.102	82
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	69.446.364	38.585.282	30.861.082	56
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	66.338.502	37.514.683	28.823.819	57
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.510.590	1.070.599	1.439.991	43
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	597.272	-----	597.272	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	5.026.362	1.872.018	3.154.344	37
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	4.721.234	1.800.285	2.920.949	38
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	305.128	71.733	233.395	24
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEKOKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	28.456.416	-----	30.095.005	(6)
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	4.298.066	-----	5.435.165	(26)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	111.882.219	44.278.884	67.603.335	40

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	100.667.939	37.393.985	63.273.954	37
1. SALMENTAK VENTAS	97.525.173	35.104.736	62.420.437	36
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.142.766	2.289.249	853.517	73
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	2.956.960	744.472	2.212.488	25
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACION	8.096.227	3.364.739	4.731.488	42
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	161.093	-----	161.093	0
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	161.093	-----	161.093	0
VI. ORDAINTEKOKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	1.638.589	-----	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	1.137.099	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	111.882.219	44.278.884	67.603.335	40



Alokabide, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	239.143.146	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	49.734.463
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	133.005	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(16.093.532)
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	1.616	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.005.060
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	131.389	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	12.020.242
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	61.510	2. (Kapital galdata gabea) <i>(Capital no exigido)</i>	(9.015.182)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	61.510	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	7.586.491
III. Ondasun higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	238.945.410	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	55.098
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	238.945.410	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	7.531.393
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	3.221	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(22.770.098)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	3.221	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(22.770.098)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	5.039.422	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(3.914.985)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	509.853	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	65.827.995
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	505.883	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	169.678.342
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	3.970	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.317.975
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.446.698	1. Pertsonalaren epe luzeko lansarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	8.861
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	888.223	3. Berregituratzeko hornidurak <i>Provisiones por reestructuración</i>	1.309.114
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	42.085	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	143.589.398
4. Pertsonala <i>Personal</i>	49.518	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	143.021.291
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	466.872	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	568.107
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	165.639	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	24.770.969
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	165.639	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	24.769.763
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.917.232	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	13.369.067
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.917.232	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	7.488.338
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	5.880.729
		IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	9.067.986
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.332.710
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	937.186
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.593
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.393.931
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	244.182.568	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	244.182.568

Alokabide, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		19.341.720
a) Salmentak Ventas		105.285
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		19.236.435
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(28.060.182)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(362.571)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(25.496.603)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(2.201.008)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		14.625.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		14.625.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(3.087.593)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(2.442.369)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(645.224)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(2.572.237)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(2.287.640)
b) Tributuak Tributos		(284.597)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(4.169.514)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		1.459.835
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)		(2.462.971)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		1.345.637
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		1.345.637
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		1.345.637
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(2.797.651)
b) Hirugarrenetikozorrenak Por deudas con terceros		(2.797.651)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(1.452.014)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(3.914.985)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(3.914.985)

Alokabide, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(3.914.985)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	4.161.693
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	4.169.514
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.459.835)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(1.345.637)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	2.797.651
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	5.267.655
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(257.286)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	5.524.941
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(1.452.014)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(2.797.651)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	1.345.637
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	4.062.349
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(3.714.509)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(94.258)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(29.202)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(3.591.049)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(3.714.509)
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>	3.591.049
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	3.591.049
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(3.938.889)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(3.938.889)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2016
2.	Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(3.678.535)
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(260.354)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(347.840)
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>	----

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	5.899.405	3.714.509	2.184.896	63
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	92.903	94.258	(1.355)	101
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	15.554	29.202	(13.648)	188
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	5.790.948	3.591.049	2.199.899	62
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	6.603.930	3.938.889	2.665.041	60
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	6.603.930	3.678.535	2.925.395	56
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	260.354	(260.354)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	12.503.335	7.653.398	4.849.937	61

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	108.457	4.062.349	(3.953.892)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	5.790.948	3.591.049	2.199.899	62
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	120.589	-----	120.589	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	120.589	-----	120.589	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	6.483.341	-----	6.483.341	0
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	6.198.294	-----	6.198.294	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	285.047	-----	285.047	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	12.503.335	7.653.398	4.849.937	61

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	4.035.356	3.087.593	947.763	77
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.045.072	2.442.369	602.703	80
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	990.284	645.224	345.060	65
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	37.609.185	30.889.705	6.719.480	82
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	32.922.769	28.317.468	4.605.301	86
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.328.321	2.287.640	2.040.681	53
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	358.095	284.597	73.498	79
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	3.651.245	2.797.651	853.594	77
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	3.651.245	2.797.651	853.594	77
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	108.457	4.062.349	(3.953.892)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	45.404.243	40.837.298	4.566.945	90

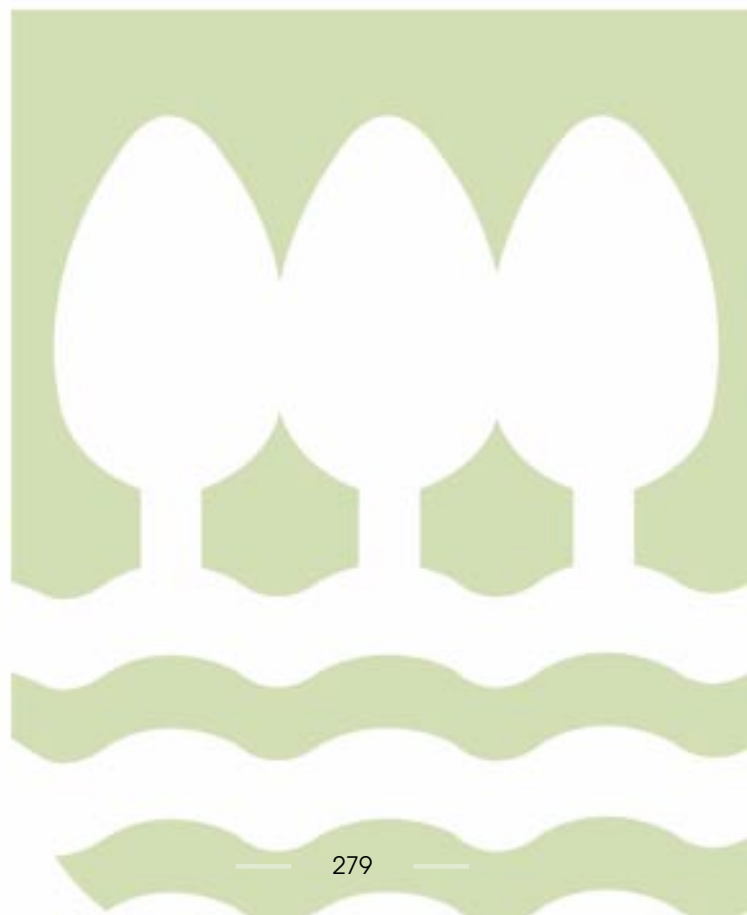
Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	23.926.162	19.341.720	4.584.442	81
1. SALMENTAK VENTAS	-----	105.285	(105.285)	***
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	23.926.162	19.236.435	4.689.727	80
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	19.500.000	14.625.000	4.875.000	75
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	1.978.081	1.345.637	632.444	68
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.978.081	1.345.637	632.444	68
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	5.524.941	(5.524.941)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	45.404.243	40.837.298	4.566.945	90





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



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

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	11.284.234	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	18.028.739
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.285.268	A-1) Fondo propioak Fondos propios	15.152.832
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.285.268	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.538.765
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	9.362.815	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	15.538.765
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	119.601	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	301
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	9.243.214	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>	611.232	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(386.234)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	611.232	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.875.907
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	24.919	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.550.175
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	23.000	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.550.175
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.919	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	16.025.008
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	24.319.688	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	2.564.106
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	22.170.618	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.564.106
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.080.068	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	13.460.902
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	20.479.076	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	12.574.067
4. Pertsonala <i>Personal</i>	578.694	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	13.777
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	32.780	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	335.399
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.166.851	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	537.659
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	982.219		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	982.219		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	35.603.922	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	35.603.922

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		50.241.562
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		50.241.562
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(20.910.912)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(21.971)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(20.888.941)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		4.528
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		4.528
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(9.433.229)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(7.515.298)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(1.917.931)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(18.680.502)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(18.647.979)
b) Tributuak Tributos		(32.523)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(2.717.938)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		1.110.257
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)		(386.234)
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)		(386.234)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(386.234)

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

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
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>	(386.234)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.607.681
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	2.717.938
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.110.257)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(8.477.023)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	3.955.222
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	989.766
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(13.422.011)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	31.546
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	31.546
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(7.224.030)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(4.465.379)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(368.646)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(4.095.233)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(1.500)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(4.465.379)
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)	(11.689.409)

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	-----	7.224.030	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	4.720.000	4.463.879	256.121	95
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	900.000	368.646	531.354	41
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	3.820.000	4.095.233	(275.233)	107
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	80.000	1.500	78.500	2
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	80.000	1.500	78.500	2
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	4.800.000	11.689.409	(6.889.409)	244

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	2.929.037	-----	10.153.067	247
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.870.963	11.689.409	(9.818.446)	(625)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	4.800.000	11.689.409	(6.889.409)	244

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	13.147.470	9.433.229	3.714.241	72
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	10.307.934	7.515.298	2.792.636	73
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.839.536	1.917.931	921.605	68
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	55.396.895	39.591.414	15.805.481	71
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	33.472.075	20.910.912	12.561.163	62
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	21.876.849	18.647.979	3.228.870	85
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	47.971	32.523	15.448	68
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	8.445.477	(8.445.477)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.929.037	-----	10.153.067	(247)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	71.473.402	57.470.120	14.003.282	80

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	71.470.202	50.241.562	21.228.640	70
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	71.470.202	50.241.562	21.228.640	70
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	-----	4.528	(4.528)	***
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	3.200	-----	3.200	0
2. BALORE NEGOTIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3.200	-----	3.200	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	7.224.030	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	71.473.402	57.470.120	14.003.282	80



Itelazpi, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	18.482.625	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	32.332.010
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	209.012	A-1) Fondo propioak Fondos propios	23.993.776
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	209.012	I. Kapitala <i>Capital</i>	22.350.300
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	18.262.421	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	22.350.300
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.641.133	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	742.541
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	14.621.288	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	74.254
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	6.000	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	668.287
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	6.000	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	2.478.400
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	5.192	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.577.465)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	2.292	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.338.234
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.900	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	4.426.643
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	19.094.407	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	1.183.996
II. Izakinak <i>Existencias</i>	117.414	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.183.996
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	117.414	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	3.242.647
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.013.490	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	818.379
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.028.220	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	23.154
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.980.687	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	23.154
4. Pertsonala <i>Personal</i>	4.583	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	795.225
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	13.963.503	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	668.045
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	13.963.503	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	127.180
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	37.577.032	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	37.577.032

Itelazpi, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		8.314.596
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		8.314.596
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(1.848.559)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(1.848.559)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(902.959)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(716.686)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(186.273)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(3.830.679)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(3.350.379)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(480.300)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(3.309.072)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(1.576.673)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(792)
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(792)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(792)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(1.577.465)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.577.465)

Itelazpi, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
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>	(1.577.465)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	3.309.864
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	3.309.072
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	792
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	114.159
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.445.500
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.331.341)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(3.349)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(792)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(2.557)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.843.209
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(587.146)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(50.683)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(536.463)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(587.146)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(11.938)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(11.938)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(11.938)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(11.938)
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)	1.244.125

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	5.900.730	82.946	5.817.784	1
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	150.000	50.683	99.317	34
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	5.750.730	32.263	5.718.467	1
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	516.138	(516.138)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	11.938	(11.938)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	504.200	(504.200)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.244.125	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	5.900.730	1.843.209	4.057.521	31

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	2.428.470	1.843.209	585.261	(76)
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	3.472.260	-----	4.716.385	36
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	5.900.730	1.843.209	4.057.521	31

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	1.240.135	902.959	337.176	73
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	948.575	716.686	231.889	76
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	291.560	186.273	105.287	64
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.809.227	5.679.238	3.129.989	64
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.548.431	1.848.559	699.872	73
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.697.796	3.350.379	2.347.417	59
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	563.000	480.300	82.700	85
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	1.860	792	1.068	43
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	1.860	792	1.068	43
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.428.470	1.843.209	585.261	76
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	12.479.692	8.426.198	4.053.494	68

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	12.474.692	8.314.596	4.160.096	67
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	12.474.692	8.314.596	4.160.096	67
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	5.000	----	5.000	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5.000	----	5.000	0
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	111.602	(111.602)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	12.479.692	8.426.198	4.053.494	68



Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	194.797.335	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	98.924.236
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	40.158.998	A-1) Fondo propioak Fondos propios	98.924.236
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	23.932.770	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	99.789.989
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	16.226.228	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.218.814)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	154.638.337	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.218.814)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	8.791.372	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	353.061
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	145.846.965	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	302.993.362
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	207.519.086	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	299.793.362
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	13.879	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	150.000.000
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	13.879	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	149.793.362
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	2.442.564	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	3.200.000
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	2.442.564	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	398.823
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	20.397.139	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	381.700
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	20.397.139	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	74.577
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	184.665.504	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	307.123
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	795.273	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	17.123
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	183.870.231	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	17.123
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	402.316.421	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	402.316.421

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.238.777
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		2.238.777
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(221.924)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(173.990)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(47.934)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(2.624)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(2.624)
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)		2.014.229
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(1.661.168)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(1.661.168)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(1.661.168)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		353.061
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		353.061

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
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>	353.061
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.661.168
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	1.661.168
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(45.588)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(13.879)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(31.709)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(2.021.382)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(2.336.550)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	315.168
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(52.741)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(20.318.559)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(26.041)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(20.292.518)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	19.297.806
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	2.166.435
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	17.131.371
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.020.753)
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>	(6.789.949)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.176.859
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1.176.859
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(7.966.808)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(7.966.808)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(6.789.949)
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>	(7.863.443)

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	-----	52.741	-----	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	48.575.302	20.318.559	28.256.743	42
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	34.671	26.041	8.630	75
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	48.540.631	20.292.518	28.248.113	42
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	7.171.741	7.966.808	(795.067)	111
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	7.171.741	7.966.808	(795.067)	111
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	55.747.043	28.338.108	27.408.935	51

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	989.317	-----	1.042.058	5
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	4.532.490	19.297.806	(14.765.316)	426
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	4.532.490	2.166.435	2.366.055	48
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	17.131.371	(17.131.371)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	50.000.000	1.176.859	48.823.141	2
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	50.000.000	-----	50.000.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.176.859	(1.176.859)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	225.236	7.863.443	(7.638.207)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	55.747.043	28.338.108	27.408.935	51

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	578.606	221.924	356.682	38
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	436.451	173.990	262.461	40
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	142.155	47.934	94.221	34
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	300.000	2.624	297.376	1
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	300.000	2.624	297.376	1
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	2.355.380	1.661.168	694.212	71
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	2.355.380	1.661.168	694.212	71
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	10.683	405.802	(395.119)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	989.317	-----	1.042.058	(5)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	4.233.986	2.291.518	1.942.468	54

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	4.173.986	2.238.777	1.935.209	54
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	60.000	-----	60.000	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	60.000	-----	60.000	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	52.741	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	4.233.986	2.291.518	1.942.468	54



V. HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA
EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA



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





Euskal Irrati Tebista

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	60.269.647	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	61.148.209
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	703.782	A-1) Fondo propioak Fondos propios	60.482.461
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	38.032	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	77.515.588
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	665.750	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(16.688.379)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	17.085.865	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(16.688.379)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	17.085.865	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(344.748)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	42.366.669	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	665.748
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	41.516.669	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	850.000	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	9.634.655
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	113.331	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	8.867.686
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	113.331	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	766.969
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	10.513.217	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	164.316
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.769.771	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	187.836
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	8.085	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	18.866
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.459.194	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	113.180
4. Pertsonala <i>Personal</i>	223.581	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	279.489
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	78.911	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	3.282
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	303.264		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	303.264		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	6.440.182		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	6.440.182		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	70.782.864	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	70.782.864

Euskal Irrati Telebista

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(234.889)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(4.389)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(230.500)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		90.549.701
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		3.018.446
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		87.531.255
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(3.025.507)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(2.350.528)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(674.979)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(2.342.859)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(2.340.072)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(2.787)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(442.633)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(84.839.151)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(219)
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)		(335.557)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(9.133)
b) Hirugarrenen zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(9.133)
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		(58)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(9.191)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(344.748)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(344.748)

Euskal Irrati Telebista

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
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>	(344.748)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	451.824
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	442.633
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	9.133
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	58
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(8.667.096)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(2.521.896)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	4.186
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(6.149.386)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(9.133)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(9.133)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(8.569.153)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(850.000)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(850.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(850.000)
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	(58)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	(9.419.211)

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	-----	8.569.153	-----	0
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	30.000	-----	30.000	0
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	30.000	-----	30.000	0
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	1.820.000	850.000	970.000	47
1.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.820.000	850.000	970.000	47
V.	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	58	(58)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		1.850.000	9.419.211	(7.569.211)	509

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	850.000	-----	9.419.153	***
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, 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	-----	9.419.211	(9.419.211)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		1.850.000	9.419.211	(7.569.211)	509

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	4.134.889	3.025.507	1.109.382	73
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.216.157	2.350.528	865.629	73
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	918.732	674.979	243.753	73
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.266.054	2.577.967	688.087	79
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	168.843	234.889	(66.046)	139
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	3.094.429	2.340.072	754.357	76
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	2.782	2.787	(5)	100
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	219	(219)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	8.067	9.133	(1.066)	113
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	8.067	9.133	(1.066)	113
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	113.118.868	84.839.151	28.279.717	75
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	8.667.096	----	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	850.000	----	9.419.153	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	121.377.878	99.118.854	22.259.024	82

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.756.190	3.018.446	737.744	80
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	116.771.688	87.531.255	29.240.433	75
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	850.000	----	9.517.096	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	8.569.153	----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	121.377.878	99.118.854	22.259.024	82



Euskal Telebista, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	36.462.771	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	41.827.505
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	7.386.125	A-1) Fondo propioak Fondos propios	34.426.630
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	7.198.189	I. Kapitala <i>Capital</i>	47.616.851
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	187.936	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	47.616.851
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	29.076.646	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(7.554.089)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	24.371.636	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(7.554.089)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	4.701.791	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(5.636.132)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	3.219	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	7.400.875
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	22.956.934	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
II. Izakinak <i>Existencias</i>	9.479.291	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	17.592.200
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	21.759	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	1.969.538
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	9.416.709	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	725.397
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	40.823	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	725.397
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	6.576.729	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	14.897.265
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.971.563	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	11.942.005
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	280.427	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	628.720
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.633.820	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	153.548
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.690.919	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	808.437
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	6.871.444	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.237.998
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.871.444	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	126.557
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	10.200		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	10.200		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	12.807		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	6.463		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	6.463		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	59.419.705	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	59.419.705

Euskal Telebista, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		6.565.357
a) Salmentak Ventas		6.022.059
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		543.298
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(31.958.772)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(9.916.798)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(22.041.974)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		70.831.002
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		1.632.805
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		69.198.197
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(31.727.299)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(25.646.271)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(6.081.028)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(16.677.614)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(16.623.244)
b) Tributuak Tributos		(55.364)
c) Merkataritza eragiketako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		994
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(5.574.624)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		2.851.346
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzaren emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		(13.057)
b) Inorenganatzen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		(13.057)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		42.500
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(5.661.161)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		25.597
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		25.597
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		25.597
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(4.013)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros		(4.013)

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
19. Kanbio-diferentziak <i>Diferencias de cambio</i>		3.445
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>		25.029
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		(5.636.132)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		(5.636.132)

Euskal Telebista, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(5.636.132)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	4.028.557
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	5.574.624
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	(994)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	1.318.245
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(2.851.346)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	13.057
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(25.597)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	4.013
i) Kanbio-diferentziak (+/-) Diferencias de cambio (+/-)	(3.445)
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	5.300.374
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	2.076.886
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	5.238.669
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	27.639
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(2.042.820)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(14.378)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(4.013)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	25.597
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(35.962)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	3.678.421
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(3.670.188)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(3.002.716)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(667.472)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	47.122
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	47.122
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(3.623.066)
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	(61.708)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(61.708)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(61.708)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	(61.708)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	3.445
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(2.908)

Euskal Telebista, 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	5.550.000	3.556.421	1.993.579	64
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	4.775.000	3.002.716	1.772.284	63
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	775.000	553.705	221.295	71
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	175.475	(175.475)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	175.475	(175.475)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	5.550.000	3.731.896	1.818.104	67

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	-----	3.678.421	(3.678.421)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	-----	-----	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	4.700.000	-----	4.700.000	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	850.000	47.122	802.878	6
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	850.000	-----	850.000	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	47.122	(47.122)	***
VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	3.445	(3.445)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	2.908	(2.908)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	5.550.000	3.731.896	1.818.104	67

Euskal Telebista, 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	36.072.624	31.763.261	4.309.363	88
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	27.872.367	25.646.271	2.226.096	92
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	8.200.257	6.116.990	2.083.267	75
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	69.751.275	45.242.249	24.509.026	65
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	45.971.926	29.881.886	16.090.040	65
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	23.680.517	15.304.999	8.375.518	65
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	98.832	55.364	43.468	56
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	4.013	(4.013)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	4.013	(4.013)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	3.678.421	(3.678.421)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	105.823.899	80.687.944	25.135.955	76

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	9.922.280	6.565.357	3.356.923	66
1. SALMENTAK VENTAS	8.775.104	6.022.059	2.753.045	69
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.147.176	543.298	603.878	47
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.637.356	1.675.305	1.962.051	46
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	92.264.263	69.198.197	23.066.066	75
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	25.597	(25.597)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	25.597	(25.597)	***
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	3.223.488	(3.223.488)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	105.823.899	80.687.944	25.135.955	76



Eusko Irratia, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	225.034	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	160.014
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	225.034	A-1) Fondo propioak Fondos propios	160.014
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	138.736	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.558.610
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	86.298	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	2.558.610
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.138.961	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.123.592)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.373.509	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.123.592)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	597.158	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(275.004)
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	35.731	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
4. Pertsonala <i>Personal</i>	553.456	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.203.981
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	187.164	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	1.058.203
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.759.974	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.145.778
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.759.974	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	559.645
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	5.478	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	299.784
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	5.478	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	74.216
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	3.363.995	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	282.614
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	926.544
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	2.975
		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.363.995

Eusko Irratia, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		2.316.669
a) Salmentak Ventas		2.303.971
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		12.698
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(1.590.194)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(623.724)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(966.470)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		13.182.282
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		13.182.282
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(9.901.959)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(7.630.400)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(2.271.559)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(4.194.854)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(4.078.967)
b) Tributuak Tributos		(129.032)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		13.145
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(92.036)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(7)
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)		(280.099)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		5.095
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		5.095
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		5.095
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		5.095
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(275.004)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(275.004)

Eusko Irratia, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
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>	(275.004)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	339.020
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	92.036
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(13.145)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	265.224
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(5.095)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	177.743
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(346.631)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	1.949
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	522.425
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(228.032)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	5.095
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(233.127)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	13.727
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(15.240)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(15.240)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(15.240)
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)	(1.513)

Eusko Irratia, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	50.000	15.240	34.760	30
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	50.000	15.240	34.760	30
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	50.000	15.240	34.760	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	----	13.727	(13.727)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	50.000	----	50.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	50.000	----	50.000	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	1.513	(1.513)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	50.000	15.240	34.760	30

Eusko Irratia, 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	12.722.683	10.135.086	2.587.597	80
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	9.644.752	7.630.400	2.014.352	79
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.077.931	2.504.686	573.245	81
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.302.430	5.532.976	2.769.454	67
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.202.386	1.590.194	612.192	72
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.967.795	3.813.743	2.154.052	64
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	132.249	129.032	3.217	98
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	7	(7)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	316	----	316	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	316	----	316	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	13.727	(13.727)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	21.025.429	15.681.789	5.343.640	75

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.205.011	2.316.669	888.342	72
1. SALMENTAK VENTAS	3.195.011	2.303.971	891.040	72
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	10.000	12.698	(2.698)	127
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	281.376	----	281.376	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	17.539.042	13.182.282	4.356.760	75
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	5.095	(5.095)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	5.095	(5.095)	***
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	177.743	(177.743)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	21.025.429	15.681.789	5.343.640	75



Radio Vitoria, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	916.525	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	831.671
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	916.525	A-1) Fondo propioak Fondos propios	831.671
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	811.484	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.765.442
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	105.041	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	1.765.442
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	479.794	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	3.791.952
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	243.526	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	(1.111)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	64.298	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(1.111)
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	5.846	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.537.394)
4. Pertsonala <i>Personal</i>	136.416	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.537.394)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	36.966	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(187.218)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	236.268	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	236.268	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	564.648
		II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	158.733
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	405.915
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	130.606
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	31.870
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	10.872
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	60.765
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	171.802
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.396.319	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.396.319

Radio Vitoria, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		332.667
a) Salmentak <i>Ventas</i>		329.307
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		3.360
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(194.547)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(61.213)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(133.334)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.486.672
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		2.486.672
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.890.487)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.456.324)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(434.163)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(852.454)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(850.833)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(3.477)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		1.856
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(68.985)
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)		(187.134)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		5
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		5
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		5
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(89)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(89)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(84)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(187.218)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(187.218)

Radio Vitoria, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
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>	(187.218)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	109.446
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	68.985
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(1.856)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	42.233
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(5)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	89
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	96.028
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	13.249
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	1.500
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	81.279
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(84)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(89)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	5
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	18.172
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(19.451)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(19.451)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	300
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	300
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(19.151)
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	----

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2016
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(979)

Radio Vitoria, 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	20.000	18.017	1.983	90
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	18.017	1.983	90
IV. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	1.434	(1.434)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.434	(1.434)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	20.000	19.451	549	97

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	18.172	(18.172)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	20.000	300	19.700	2
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	20.000	-----	20.000	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	300	(300)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	979	(979)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	20.000	19.451	549	97

Radio Vitoria, 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	2.449.864	1.890.487	559.377	77
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.857.825	1.456.324	401.501	78
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	592.039	434.163	157.876	73
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.422.176	1.006.624	415.552	71
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	251.141	194.547	56.594	77
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.164.696	808.600	356.096	69
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	6.339	3.477	2.862	55
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	300	89	211	30
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	300	89	211	30
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	18.172	(18.172)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	3.872.340	2.915.372	956.968	75

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	527.659	332.667	194.992	63
1. SALMENTAK VENTAS	526.659	329.307	197.352	63
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.000	3.360	(2.360)	336
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	29.118	-----	29.118	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	3.315.563	2.486.672	828.891	75
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	-----	5	(5)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-----	5	(5)	***
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	96.028	(96.028)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	3.872.340	2.915.372	956.968	75



EITBNET, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	47.508	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	(540.840)
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	38.469	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(540.840)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	38.469	I. Kapitala <i>Capital</i>	160.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	9.039	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	160.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	9.039	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(850.415)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.032.469	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(850.415)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	501.478	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	74.440
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	58.627	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	75.135
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	331.281	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	850.000
4. Pertsonala <i>Personal</i>	111.570	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	850.000
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	530.000	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	850.000
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	530.000	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	770.817
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	991	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	303.264
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	991	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	467.553
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	111.044
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	32.287
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	143
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	52.987
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	271.092
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.079.977	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.079.977

EITBNET, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		2.628.128
a) Salmentak <i>Ventas</i>		214.941
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		2.413.187
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(72.612)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(26.091)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(46.521)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.706.110)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.303.484)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(402.626)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(717.297)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(724.002)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta homidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		6.705
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(56.869)
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)		75.240
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(105)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(105)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(105)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		75.135
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		75.135

EITBNET, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
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>	75.135
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	50.269
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	56.869
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(6.705)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	105
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.044.869)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(355.521)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	109
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(689.457)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(105)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(105)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(919.570)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(10.430)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(10.430)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	80.000
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	80.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	69.570
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>	850.000
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	850.000
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	850.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	850.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2016
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		-----

EITBNET, 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	850.000	919.570	(69.570)	108
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	50.000	10.430	39.570	21
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	30.000	-----	30.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	10.430	9.570	52
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	900.000	930.000	(30.000)	103

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	50.000	80.000	(30.000)	160
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	50.000	-----	50.000	0
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	80.000	(80.000)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	850.000	850.000	-----	100
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	850.000	850.000	-----	100
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	900.000	930.000	(30.000)	103

EITBNET, 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	2.397.073	1.706.110	690.963	71
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.827.891	1.303.484	524.407	71
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	569.182	402.626	166.556	71
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.109.721	796.614	313.107	72
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	461.367	72.612	388.755	16
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	633.280	724.002	(90.722)	114
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	15.074	-----	15.074	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	2.431	105	2.326	4
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	2.431	105	2.326	4
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	850.000	1.044.869	(194.869)	123
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	4.359.225	3.547.698	811.527	81

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.432.743	2.628.128	804.615	77
1. SALMENTAK VENTAS	253.776	214.941	38.835	85
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.178.967	2.413.187	765.780	76
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	76.482	-----	76.482	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	850.000	919.570	(69.570)	(108)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	4.359.225	3.547.698	811.527	81



Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	156.909	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	871.525
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	97.232	A-1) Fondo propioak Fondos propios	760.954
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	11.531	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.447.000
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	85.701	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	1.447.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	59.677	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	343
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	11.388	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	578.898
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	48.289	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	66.020
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.087.885	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	512.878
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	195.325	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.283.634)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	71.203	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.283.634)
4. Pertsonala <i>Personal</i>	2.633	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	18.347
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	121.489	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	110.571
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	19.579	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	19.579	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.373.269
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	6.037	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	12.837
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.866.944	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	761.533
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.866.944	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	761.533
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.244.794	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	598.899
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	64.242
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	104.207
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	349.672
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	80.778
		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.244.794

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	921.562
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	921.562
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	5.336.511
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	5.336.511
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(4.713.430)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(3.694.402)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(1.013.041)
c) Hornidurak Provisiones	(5.987)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(1.533.101)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(1.523.818)
b) Tributuak Tributos	(9.283)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(34.180)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	39.710
15. Bestelako emaitzak Otros resultados	1.004
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)	18.076
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	263
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	263
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	263
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio	8
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	271
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	18.347
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	18.347

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
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>	18.347
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(7.126)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	34.180
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(41.035)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(263)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	(8)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(145.074)
b) Zordunak eta kobrantzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	335.935
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	7.434
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	28.901
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(517.344)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	280
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	263
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	17
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(133.573)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(7.644)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(600)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(7.044)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(7.644)
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
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	1
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	8
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	(141.208)

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	----	133.573	(133.573)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	30.000	6.210	23.790	21
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.000	600	4.400	12
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	5.610	19.390	22
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	1.434	(1.434)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	1.434	(1.434)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	30.000	141.217	(111.217)	471

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, 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	(1)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	1	(1)	***
VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	8	(8)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	141.208	(141.208)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	30.000	141.217	(111.217)	471

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	6.352.000	4.713.430	1.638.570	74
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.954.300	3.694.402	1.259.898	75
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.397.700	1.019.028	378.672	73
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.093.915	1.533.155	560.760	73
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.083.915	1.523.818	560.097	73
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	10.000	9.283	717	93
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	54	(54)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	145.057	(145.057)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	8.445.915	6.391.642	2.054.273	76

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.344.000	921.562	422.438	69
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.344.000	921.562	422.438	69
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	1.058	(1.058)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	7.101.915	5.335.186	1.766.729	75
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	263	(263)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	263	(263)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	133.573	(133.573)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	8.445.915	6.391.642	2.054.273	76



Etxepare Euskal Institutua

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	53.012	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	360.913
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	14.726	A-1) Fondo propioak Fondos propios	322.854
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	10.642	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(43.705)
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	4.084	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(43.705)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	38.286	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	366.559
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	38.286	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	38.059
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.394.624	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	24.038
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	591.181	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	24.038
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	14.280	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.062.685
4. Pertsonala <i>Personal</i>	36.078	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	94.686
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	540.823	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	5.316
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.253	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	89.370
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.253	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	967.999
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	31.262	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	11.543
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	770.928	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	11.899
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	770.928	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	853.790
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	259
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	90.508
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.447.636	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.447.636

Etxepare Euskal Institutua

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.197.292
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		34.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		2.163.292
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(490.843)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(397.040)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(93.803)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(256.976)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(249.636)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(190)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>		(7.150)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(1.076.112)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(6.802)
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)		366.559
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)		366.559
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		366.559

Etxepare Euskal Institutua

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	366.559
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(14.919)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(585.136)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	570.217
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	12.019
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	12.019
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	363.659
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>	48.741
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	48.741
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	3.921
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	44.820
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	48.741
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)	412.400

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	-----	412.400	(412.400)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	5.000	412.400	(407.400)	***

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	-----	363.659	(363.659)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	5.000	-----	5.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	48.741	(48.741)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	3.921	(3.921)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	44.820	(44.820)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	5.000	412.400	(407.400)	***

Etxepare Euskal Institutua

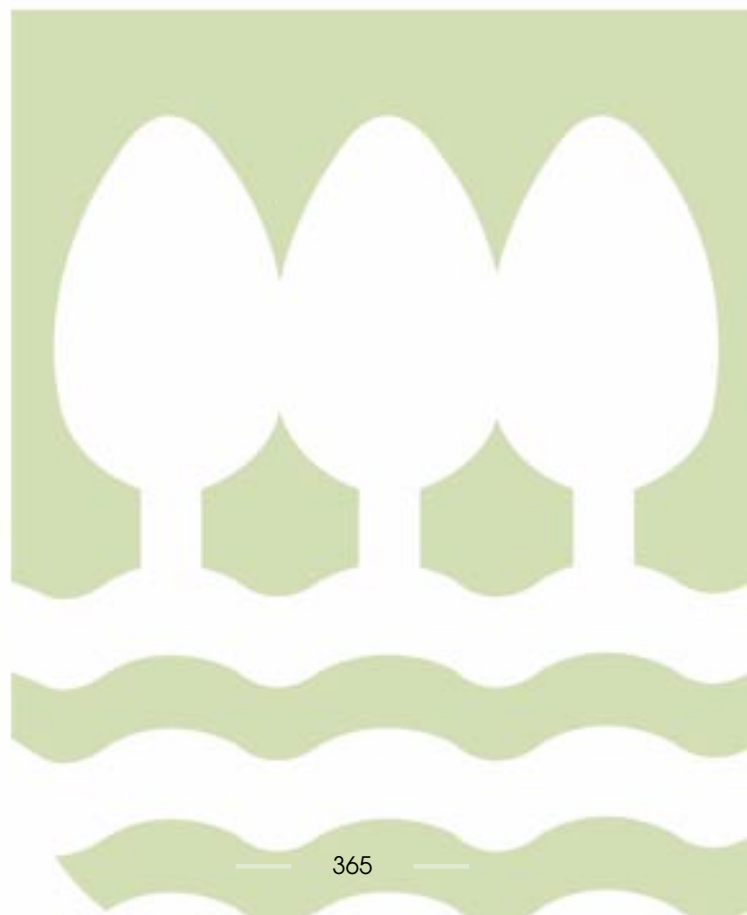
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	629.156	490.843	138.313	78
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	514.026	397.040	116.986	77
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	115.130	93.803	21.327	81
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	334.617	263.778	70.839	79
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	334.372	249.636	84.736	75
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	190	(190)	***
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	245	13.952	(13.707)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	1.199.519	1.076.112	123.407	90
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	2.900	(2.900)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	363.659	(363.659)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.163.292	2.197.292	(34.000)	102

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	34.000	(34.000)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	2.163.292	2.163.292	----	100
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.163.292	2.197.292	(34.000)	102



Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO		30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO		30/09/2016
A)	AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	198	A)	ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	392.593
II.	Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	198	A-1)	Fondo propioak Fondos propios	392.593
2.	Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	198	I.	Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	289.413
B)	AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	396.302	III.	Erreserbak <i>Reservas</i>	77.500
III.	Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	16.573	2.	Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	77.500
1.	Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.599	VII.	Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	25.680
6.	Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	12.974	B)	PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
VII.	Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	379.729	C)	PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.907
1.	Diruzaintza <i>Tesorería</i>	379.729	V.	Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.907
			1.	Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	2.061
			6.	Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.846
	AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	396.500		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	396.500

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		11.722
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		11.722
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		190.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		190.000
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(171.876)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(164.941)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(6.935)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(291)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak <i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>		(3.875)
A.1) USTIAPENKO 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>		25.680
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>		25.680
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		25.680

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
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>	25.680
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	291
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	291
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(21.612)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	12.942
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(34.554)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	4.359
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)	4.359

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	4.359	(4.359)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	-----	4.359	(4.359)	***

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	-----	4.359	(4.359)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	-----	4.359	(4.359)	***

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	260.800	171.876	88.924	66
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	246.800	164.941	81.859	67
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	14.000	6.935	7.065	50
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	7.000	3.875	3.125	55
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	21.612	(21.612)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	4.359	(4.359)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	267.800	201.722	66.078	75

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	17.000	11.722	5.278	69
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	17.000	11.722	5.278	69
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	250.500	190.000	60.500	76
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	300	-----	300	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	300	-----	300	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	267.800	201.722	66.078	75



Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa



Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	49.002	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	385.593
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	20.420	A-1) Fondo propioak Fondos propios	375.771
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	20.420	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	522.925
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	28.582	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	140.615
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	28.582	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	140.615
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	386.305	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(287.769)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	53.115	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	9.822
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	53.115	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	333.190	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	49.714
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	333.190	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	49.714
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	4.827
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	44.887
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	435.307	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	435.307

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		150.050
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		150.050
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		630.204
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		630.204
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(133.800)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(106.252)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(27.548)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(314.036)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(314.036)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(11.087)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(609.103)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(56)
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)		(287.828)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		59
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		59
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		59
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		59
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(287.769)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(287.769)

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
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>	(287.769)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	11.028
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	11.087
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(59)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	170.213
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	149.400
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	20.813
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	58
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	59
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</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>	(106.470)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(12.648)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(11.040)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.608)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	52
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	52
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(12.596)
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>	(40.000)
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(40.000)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(40.000)
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)	(159.066)

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	----	106.470	(106.470)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	12.648	(12.648)	***
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	----	11.040	(11.040)	***
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	1.608	(1.608)	***
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	----	40.000	(40.000)	***
3.	ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	40.000	(40.000)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		----	159.118	(159.118)	***

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	----	52	(52)	***
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	52	(52)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	159.066	(159.066)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		----	159.118	(159.118)	***

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

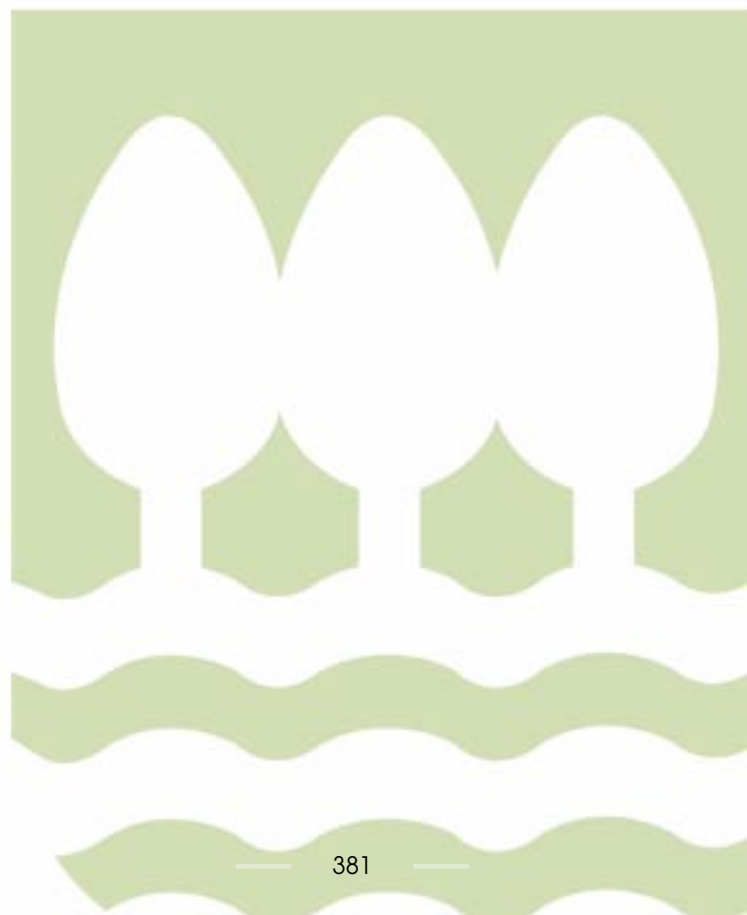
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	162.153	133.800	28.353	83
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	120.753	106.252	14.501	88
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	41.400	27.548	13.852	67
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	539.636	314.092	225.544	58
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	533.636	314.036	219.600	59
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	6.000	----	6.000	0
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	56	(56)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	1.228.000	609.103	618.897	50
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.929.789	1.056.995	872.794	55

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	669.380	150.050	519.330	22
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	669.380	150.050	519.330	22
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.260.409	630.204	630.205	50
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	59	(59)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	59	(59)	***
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	170.212	(170.212)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	106.470	(106.470)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.929.789	1.056.995	872.794	55



Unibasq

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	779.092	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.265.444
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	75.983	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.112.485
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	75.983	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	721.286
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	703.109	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(80.911)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	649.156	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(80.911)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	53.953	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	472.110
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	547.944	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	152.959
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	23.400	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
4. Pertsonala <i>Personal</i>	23.400	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	61.592
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	524.544	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	61.592
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	524.544	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	33.250
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	28.342
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.327.036	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.327.036

Unibasq

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
5. Zerga-sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>		41.914
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		1.204.500
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.204.500
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(394.457)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(310.215)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(84.242)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(379.847)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(379.847)
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>		472.110
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>		472.110
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		472.110

Unibasq

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
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>	472.110
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(63.505)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(21.612)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(41.893)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	408.605
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(3.975)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(2.420)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.555)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(3.975)
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>	29.411
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	29.411
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	29.411
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)	434.041

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	29.411	3.975	25.436	14
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	18.411	2.420	15.991	13
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	1.555	9.445	14
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	3.975	(3.975)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	3.975	(3.975)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	434.041	(434.041)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	29.411	441.991	(412.580)	***

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	-----	408.605	(408.605)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	29.411	29.411	-----	100
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	3.975	(3.975)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	3.975	(3.975)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	29.411	441.991	(412.580)	***

Unibasq

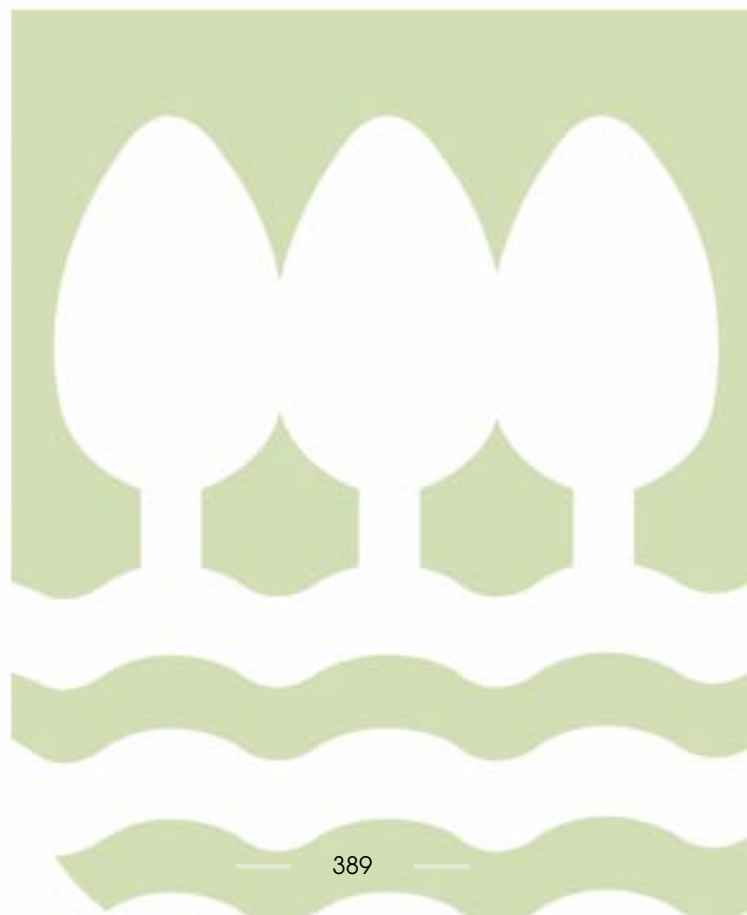
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	542.298	394.457	147.841	73
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	435.913	310.215	125.698	71
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	106.385	84.242	22.143	79
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	855.441	379.847	475.594	44
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	855.441	379.847	475.594	44
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	63.505	(63.505)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	408.605	(408.605)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.397.739	1.246.414	151.325	89

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS	193.239	41.914	151.325	22
2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	193.239	41.914	151.325	22
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.204.500	1.204.500	----	100
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.397.739	1.246.414	151.325	89



Fundación MUSIKENE Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	549.668	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.249.273
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.530	A-1) Fondo propioak Fondos propios	240.247
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.530	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	1.797.026
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	548.138	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.578.893)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	548.138	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	3.188.468
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.312.695	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.767.361)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	34.339	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	22.114
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.667	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.009.026
4. Pertsonala <i>Personal</i>	32.672	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
VI. Epe laburreko aldirikapeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	13.340	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	613.090
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.265.016	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	28.926
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.265.016	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	28.926
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.862.363	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	470.881
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	32.692
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2.372
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	435.817
		VI. Epe laburreko aldirikapeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	113.283
		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.862.363

Fundación MUSIKENE Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		293.711
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		293.711
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		6.601.820
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		61.868
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		6.539.952
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(6.257.893)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(4.978.094)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.279.799)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(615.524)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(615.524)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(147.000)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako en 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)		22.114
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)		22.114
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		22.114

Fundación MUSIKENE Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
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>	22.114
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	147.000
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(147.000)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(7.846)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	212.730
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(32.748)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(187.828)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	14.268
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(26.429)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(833)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(25.596)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(26.429)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	1.431.308
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	1.431.308
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	10.514
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	10.514
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	10.514
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	1.441.822
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)	1.429.661

Fundación MUSIKENE Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.431.308	26.651	1.404.657	2
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-----	1.458	(1.458)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.431.308	25.193	1.406.115	2
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.429.661	(1.429.661)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.431.308	1.456.312	(25.004)	102

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	-----	14.268	(14.268)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	1.431.308	1.431.308	-----	100
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	10.736	(10.736)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	10.736	(10.736)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.431.308	1.456.312	(25.004)	102

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	8.501.144	6.257.893	2.243.251	74
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.585.227	4.978.094	1.607.133	76
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.915.917	1.279.799	636.118	67
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	842.696	615.524	227.172	73
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	842.696	615.524	227.172	73
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	7.846	(7.846)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	14.268	(14.268)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	9.343.840	6.895.531	2.448.309	74

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	550.275	293.711	256.564	53
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	550.275	293.711	256.564	53
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	42.300	61.868	(19.568)	146
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	8.751.265	6.539.952	2.211.313	75
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	9.343.840	6.895.531	2.448.309	74



**VI. OSASUNA
SALUD**

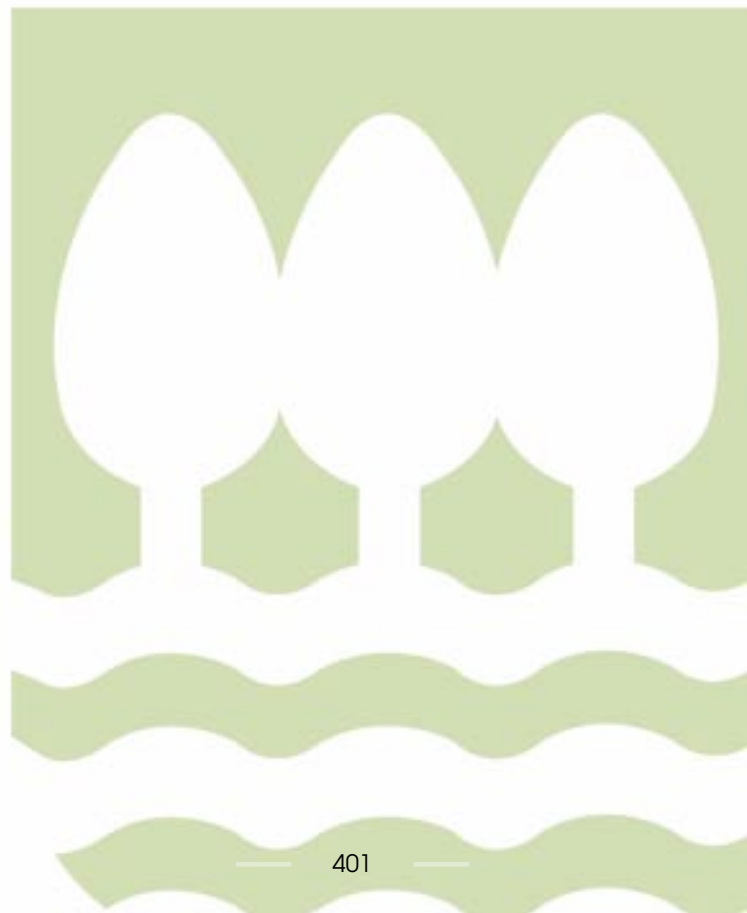


**Osakidetza-Servicio Vasco de Salud ata partaidetzako Baltzu
Publikoak**
***Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y las Sociedades
Públicas participadas***





Osakidetza – Servicio Vasco de Salud



Osakidetzeta-Servicio Vasco de Salud

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	936.679.192	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	852.536.597
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	6.982.261	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(99.091.418)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	6.982.261	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	18.490.165
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	923.481.931	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	26.723.965
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	740.318.876	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	50.379.702
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	87.485.632	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(23.655.737)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	95.677.423	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(144.305.548)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	4.352.495	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	951.628.015
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	4.352.495	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	13.694.812
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.862.505	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.067.154
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.862.108	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.067.154
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	397	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	12.627.658
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	561.027.886	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	12.627.658
II. Izakinak <i>Existencias</i>	53.482.740	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	631.475.669
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	28.611.189	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	11.092.054
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	24.871.551	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	11.092.054
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	412.602.947	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	619.331.101
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.431.551	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	119.908.280
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	345.486.866	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	2.263.780
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.648.023	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.716.204
4. Pertsonala <i>Personal</i>	60.717.558	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	40.127.642
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	318.949	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	119.825.248
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	482.702	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	335.489.947
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	482.702	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.052.514
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	94.459.497		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.393.210		
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	92.066.287		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.497.707.078	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.497.707.078

Osakidetzeta-Servicio Vasco de Salud

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.814.778.335
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.814.778.335
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(516.354.372)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(208.867.964)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(213.879.985)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(93.408.485)
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura <i>Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos</i>		(197.938)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		20.340.085
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		19.839.931
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		500.154
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.350.393.515)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.076.625.150)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(273.768.365)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(108.633.540)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(106.874.054)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(391.452)
c) Merkataritza eragiketako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(1.263.111)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>		(104.923)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(37.987.728)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		37.705.097
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		(77.792)
b) Inorenganatzearen eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		(77.792)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(3.569.400)
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)		(144.192.830)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		91
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		91
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		91

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2016
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(112.381)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(112.381)
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio	(428)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(112.718)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(144.305.548)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(144.305.548)

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(144.305.548)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	2.469.758
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	37.987.728
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	1.461.049
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	535.568
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(37.705.097)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	77.792
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(91)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	112.381
i) Kanbio-diferentziak (+/-) Diferencias de cambio (+/-)	428
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	120.949.648
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(6.889.436)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(215.801.607)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	849.967
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	341.980.197
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) Otros pasivos corrientes (+/-)	810.527
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(613.656)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(112.381)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	91
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(501.366)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	(21.499.798)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(17.302.895)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(312.607)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(15.396.246)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(1.594.042)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	1.498.439
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	5
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.498.434
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(15.804.456)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	41.252.894
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	79.368
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	41.173.526
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(3.436.115)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	425.437
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	425.437
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(3.861.552)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(3.861.552)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	37.816.779
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(428)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	512.097

Osakidetzeta-Servicio Vasco de Salud

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	----	21.499.798	(21.499.798)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	48.577.400	15.708.853	32.868.547	32
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.039.330	312.607	1.726.723	15
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	46.538.070	15.396.246	31.141.824	33
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	3.475.250	1.594.042	1.881.208	46
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.475.250	1.594.042	1.881.208	46
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	3.861.552	(3.861.552)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	3.861.552	(3.861.552)	***
V.	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	428	(428)	***
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	512.097	(512.097)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		52.052.650	43.176.770	8.875.880	83

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	5	(5)	***
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	5	(5)	***
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	48.577.400	41.173.526	7.403.874	85
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	3.475.250	1.577.802	1.897.448	45
1.	ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	79.368	(79.368)	***
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.475.250	1.498.434	1.976.816	43
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	425.437	(425.437)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	425.437	(425.437)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		52.052.650	43.176.770	8.875.880	83

Osakidetzeta-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	1.769.346.674	1.350.393.515	418.953.159	76
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.417.361.044	1.076.625.150	340.735.894	76
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	351.985.630	273.768.365	78.217.265	78
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	798.488.685	631.551.540	166.937.145	79
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	631.291.571	524.181.111	107.110.460	83
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	166.701.388	106.874.054	59.827.334	64
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	495.726	391.452	104.274	79
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	104.923	(104.923)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	112.381	(112.381)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	112.381	(112.381)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	5.393.493	3.569.400	1.824.093	66
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.573.228.852	1.985.626.836	587.602.016	77

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.543.515.301	1.814.778.335	728.736.966	71
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.543.515.301	1.814.778.335	728.736.966	71
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	28.827.442	21.009.250	7.818.192	73
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	886.109	500.154	385.955	56
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	91	(91)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	91	(91)	***
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	127.839.208	(127.839.208)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	21.499.798	(21.499.798)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.573.228.852	1.985.626.836	587.602.016	77



OSATEK, S. A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	5.994.549	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	9.902.363
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	18.089	A-1) Fondo propioak Fondos propios	8.710.217
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	18.089	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.123.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	5.970.795	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	3.123.000
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	786.999	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	5.659.570
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	5.183.796	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	672.200
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	5.665	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	4.987.370
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	5.665	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(72.353)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	8.314.865	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.192.146
II. Izakinak <i>Existencias</i>	57.284	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	534.723
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	57.284	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	534.723
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.403.092	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.872.328
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	22.670	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	20.136
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	5.361.108	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	20.136
4. Pertsonala <i>Personal</i>	19.314	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.852.192
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.322.898	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	832.321
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.531.591	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	764.654
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.531.591	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	148.566
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	578.016
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	10.068
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	387.351
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	1.131.216
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	14.309.414	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	14.309.414

OSATEK, S. A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	18.579.405
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	18.579.405
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(529.142)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(529.142)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	143.359
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	56.767
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	86.592
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(9.393.310)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(7.835.011)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(1.558.299)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(7.929.368)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(7.918.258)
b) Tributuak Tributos	(11.078)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente	(32)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(1.106.999)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	168.462
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)	(67.593)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	67
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	67
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	67
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(4.827)
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros	(4.827)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(4.760)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(72.353)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(72.353)

OSATEK, S. A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
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>	(72.353)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	928.901
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.106.999
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(182.858)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(67)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	4.827
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(524.565)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(471.744)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(52.821)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(4.760)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(4.827)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	67
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	327.223
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.713.067)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.702.779)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(10.288)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.713.067)
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>	(2.767)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(2.767)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(2.767)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(2.767)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2016
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(1.388.611)

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	1.355.223	64.674	1.290.549	5
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	80.000	-----	80.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.275.223	64.674	1.210.549	5
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	10.288	(10.288)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	10.288	(10.288)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	1.640.872	(1.640.872)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.640.872	(1.640.872)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.355.223	1.715.834	(360.611)	127

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	1.355.223	327.223	1.028.000	(24)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITzea DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	-----	-----	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.388.611	(1.388.611)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.355.223	1.715.834	(360.611)	127

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	10.699.768	9.393.310	1.306.458	88
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	8.928.462	7.835.011	1.093.451	88
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.771.306	1.558.299	213.007	88
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.530.847	8.458.510	4.072.337	68
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.684.424	529.142	2.155.282	20
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	9.829.623	7.918.258	1.911.365	81
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	16.800	11.078	5.722	66
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	32	(32)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	5.228	4.827	401	92
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	5.228	4.827	401	92
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	524.565	(524.565)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.355.223	327.223	1.028.000	24
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	24.591.066	18.708.435	5.882.631	76

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	24.591.066	18.579.405	6.011.661	76
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	24.591.066	18.579.405	6.011.661	76
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	56.767	(56.767)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	----	72.196	(72.196)	***
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	67	(67)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	67	(67)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	24.591.066	18.708.435	5.882.631	76



Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	5.055.995	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	4.656.825
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	9.022	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(126.913)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	9.022	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	597.367
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	4.775.963	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(77.878)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	4.743.758	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(77.878)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	32.205	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(646.402)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	271.010	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.783.738
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	10	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	10.838
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	271.000	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	10.838
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	10.164.038	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	10.838
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	497.873	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	10.552.370
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	149.547	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	46.000
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	226.822	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	10.506.370
4. Pertsonala <i>Personal</i>	118.811	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	201.796
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.693	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	299.345
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	147.130	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	474.947
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	9.519.035	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	9.530.282
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	9.519.035		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	15.220.033	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	15.220.033

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		176.916
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		176.916
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(222.019)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(222.019)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		4.430.747
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		4.430.747
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(3.279.629)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(2.567.577)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(712.052)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.748.593)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.748.593)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(410.657)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		410.657
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)		(642.578)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(3.824)
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(3.824)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(3.824)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(646.402)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(646.402)

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	30/09/2016
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>	(646.402)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	3.824
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	410.657
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(410.657)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	3.824
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	593.062
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.316.488
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(723.426)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(3.824)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(3.824)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(53.340)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(3.529)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(3.529)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(3.529)
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>	3.529
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	3.529
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	3.529
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	(53.340)

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	53.340	(53.340)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	313.889	3.529	310.360	1
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	91.610	-----	91.610	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	222.279	3.529	218.750	2
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	313.889	56.869	257.020	18

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	313.889	3.529	310.360	1
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	53.340	(53.340)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	313.889	56.869	257.020	18

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

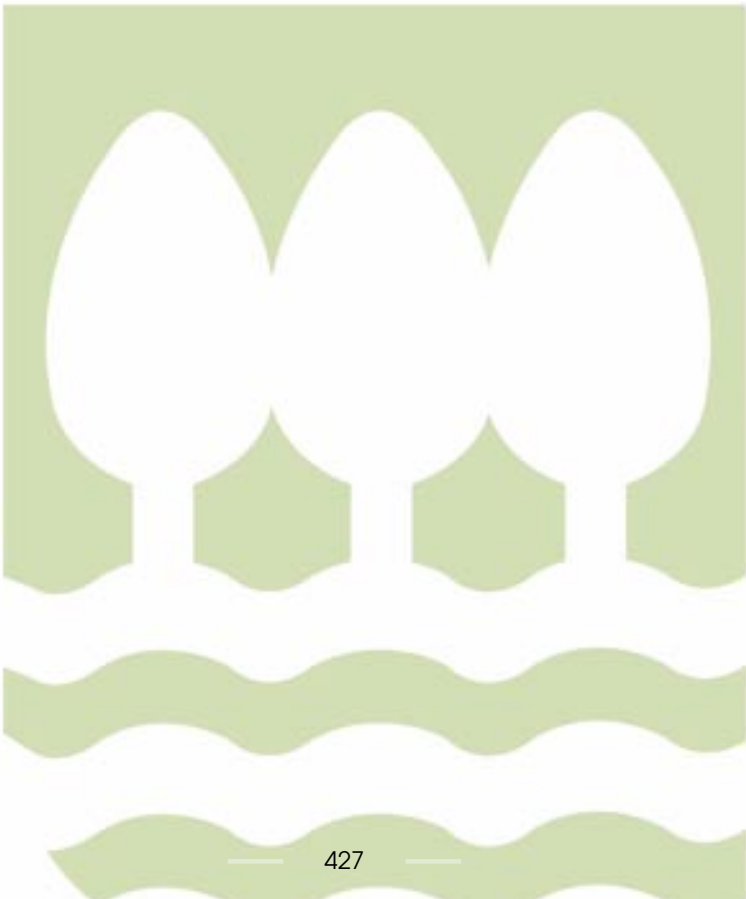



EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

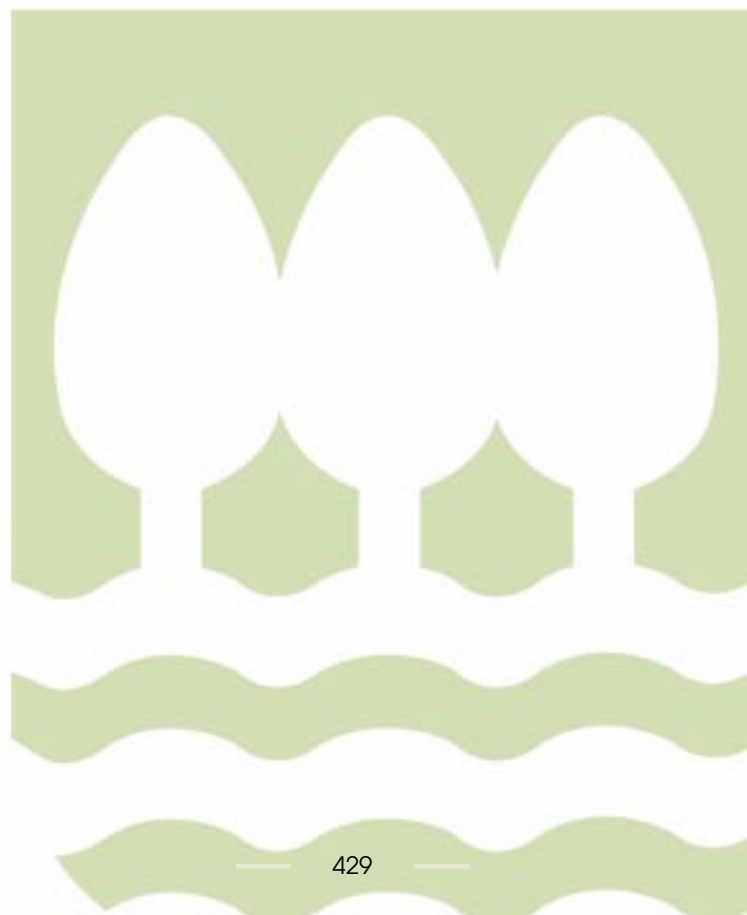
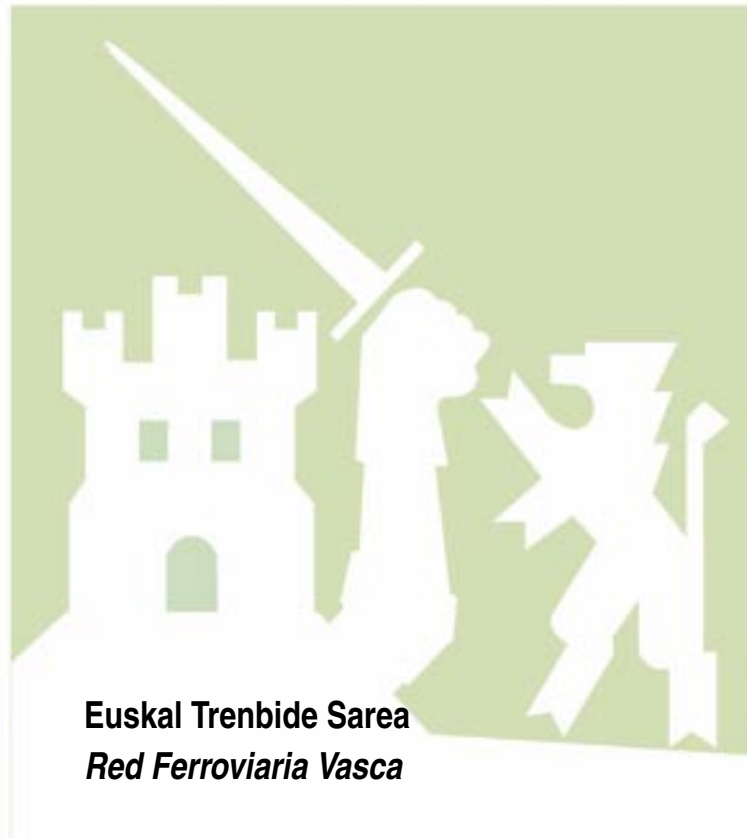
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	6.737.705	3.279.629	3.458.076	49
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	5.156.394	2.567.577	2.588.817	50
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.581.311	712.052	869.259	45
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.507.301	1.970.612	2.536.689	44
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.029.697	222.019	807.678	22
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	3.477.604	1.748.593	1.729.011	50
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	13.800	3.824	9.976	28
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	13.800	3.824	9.976	28
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	853.850	----	853.850	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	12.112.656	5.254.065	6.858.591	43

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.006.453	176.916	829.537	18
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.006.453	176.916	829.537	18
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	6.000	----	6.000	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	11.097.203	4.430.747	6.666.456	40
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	3.000	----	3.000	0
2. BALORE NEGOTZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3.000	----	3.000	0
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	593.062	(593.062)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	53.340	(53.340)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	12.112.656	5.254.065	6.858.591	43



VII. INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA
MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL



Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.010.865.006	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.024.186.928
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	3.031.364	A-1) Fondo propioak Fondos propios	173.838.728
1. Garapena <i>Desarrollo</i>	1.045.010	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	295.648.889
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.708.561	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(93.675.860)
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	277.793	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(93.675.860)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.007.833.642	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(28.134.301)
1. Lurra eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	453.877.478	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	850.348.200
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	133.096.531	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	791.252
3. Koizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	420.859.633	I. Epe luze horidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	791.252
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	27.080.835	1. Pertsonalaren epe luzeko lanarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	301.252
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	16.259.404	4. Bestelako horidurak <i>Otras provisiones</i>	490.000
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	25.739	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	12.967.661
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.232.269	III. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	9.217.812
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	512.582	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	9.217.812
4. Pertsonala <i>Personal</i>	355.200	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.749.849
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	52.625	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	83.872
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	13.080.989	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.495.789
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	37.952	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	750.917
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	37.952	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	419.271
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	83.109		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	10.700.370		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	10.700.370		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.037.945.841	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.037.945.841

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		10.246.703
a) Salmentak <i>Ventas</i>		5.533.829
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		4.712.874
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(105.749)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(105.749)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		11.620.159
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		620.159
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		11.000.000
7. Personal-gastuak Gastos de personal		(10.351.294)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(7.955.521)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(2.428.773)
c) Hornidurak <i>Provisiones</i>		33.000
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(17.605.843)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(17.522.074)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(83.769)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(22.140.686)
12. Ibilgetuaren nariadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		4.014
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		4.014
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		198.917
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)		(28.133.779)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(522)
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(522)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(522)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(28.134.301)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(28.134.301)

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	30/09/2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(28.134.301)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	22.108.253
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	22.140.686
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	(28.941)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorengatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(4.014)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	522
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	37.127.540
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	38.330.665
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(39.676)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.163.449)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(53.147)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(522)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(52.625)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	31.048.345
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(68.339.720)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(1.153.771)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(66.308.639)
d) Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(875.016)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(2.294)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	29.652
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	4.014
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	25.638
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(68.310.068)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
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>	32.909.488
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	32.909.488
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	13.031
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	13.031
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	13.031
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	32.922.519
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)	(4.339.204)

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	107.193.754	67.462.410	39.731.344	63
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.800.000	1.153.771	1.646.229	41
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	104.393.754	66.308.639	38.085.115	64
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	----	2.294	(2.294)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	2.294	(2.294)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	875.016	(875.016)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	875.016	(875.016)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	107.193.754	68.339.720	38.854.034	64

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	15.000.000	31.048.345	(16.048.345)	(207)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITzea DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	4.014	(4.014)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	4.014	(4.014)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	89.863.754	32.909.488	56.954.266	37
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	25.638	(25.638)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	25.638	(25.638)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	13.031	(13.031)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	13.031	(13.031)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITzea GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.330.000	4.339.204	(2.009.204)	(186)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	107.193.754	68.339.720	38.854.034	64

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

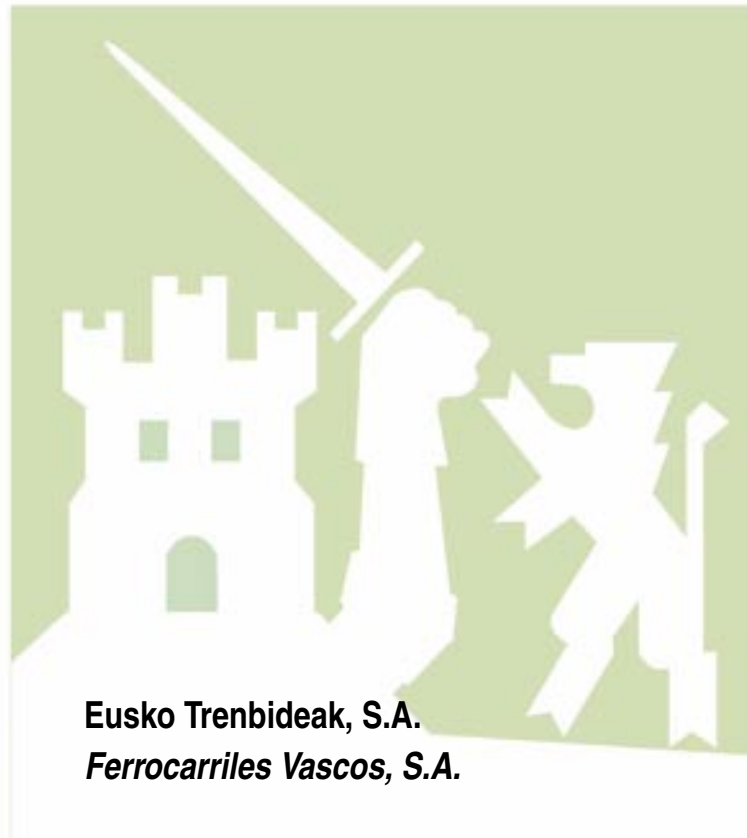
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	15.157.000	10.347.235	4.809.765	68
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	11.490.000	7.955.521	3.534.479	69
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.667.000	2.391.714	1.275.286	65
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31.394.000	17.746.340	13.647.660	57
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	170.000	138.749	31.251	82
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	31.139.000	17.522.074	13.616.926	56
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	85.000	83.769	1.231	99
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	1.748	(1.748)	***
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	3.000	522	2.478	17
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	3.000	522	2.478	17
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	15.000.000	31.048.345	(16.048.345)	207
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		61.554.000	59.142.442	2.411.558	96

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	19.455.000	10.246.703	9.208.297	53
1.	SALMENTAK VENTAS	8.135.000	5.533.829	2.601.171	68
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	11.320.000	4.712.874	6.607.126	42
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	784.000	820.824	(36.824)	105
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	26.300.000	11.000.000	15.300.000	42
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	15.000	----	15.000	0
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	15.000	----	15.000	0
VI.	ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	15.000.000	37.074.915	(22.074.915)	(247)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		61.554.000	59.142.442	2.411.558	96



Eusko Trenbideak, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	235.254.304	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	254.447.328
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.823.856	A-1) Fondo propioak Fondos propios	17.003.236
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	86.655	I. Kapitala <i>Capital</i>	72.394.670
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.737.201	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	72.394.670
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	232.744.121	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	138.734
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	4.342.331	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	138.734
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	227.150.380	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(55.376.039)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	1.251.410	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(55.376.039)
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>	(154.129)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	217.737	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	237.444.092
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	468.590	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.156.864
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	355.183	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.035.764
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	113.407	1. Pertsonalaren epe luzeko lanarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	998.086
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	32.876.449	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	37.678
I. Saltzeko dauden aktibo ez-korrienteak <i>Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>	7.591.347	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	121.100
II. Izakinak <i>Existencias</i>	2.451.020	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	121.100
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	2.451.020	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	12.526.561
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	10.046.841	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.624.192
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	48.439	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.624.192
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	90.159	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	9.619.820
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	305.852	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	396.207
4. Pertsonala <i>Personal</i>	677.068	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.558.667
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	8.925.323	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.409.945
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	253.110	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	3.820.784
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	253.110	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.434.217
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	12.534.131	VI. Epe laburreko aldirikapeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.282.549
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	12.534.131		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	268.130.753	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	268.130.753

Eusko Trenbideak, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		19.332.192
a) Salmentak Ventas		19.332.192
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(2.488.197)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(2.488.197)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		37.488.912
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		658.399
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		36.830.513
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(34.307.190)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(25.837.311)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(8.469.879)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(18.940.794)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(18.908.223)
b) Tributuak Tributos		(32.571)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(17.509.924)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		15.502.732
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		768.140
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)		(154.129)
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)		(154.129)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(154.129)

Eusko Trenbideak, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
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>	(154.129)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	2.007.192
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	17.509.924
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(15.502.732)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	4.561.154
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(111.083)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	4.956.398
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(457.380)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	173.219
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	6.414.217
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(34.883.158)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(1.186.468)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(33.530.233)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(166.457)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	138.230
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	138.230
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(34.744.928)
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>	31.700.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	31.700.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	136.500
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	136.500
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	136.500

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	31.836.500
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>	3.505.789

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	42.818.300	35.205.319	7.612.981	82
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.050.640	1.186.468	(135.828)	113
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	41.767.660	34.018.851	7.748.809	81
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	40.000	166.457	(126.457)	416
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	40.000	166.457	(126.457)	416
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	3.505.789	----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	42.858.300	38.877.565	3.980.735	91

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	----	6.414.217	(6.414.217)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	----	----	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	36.818.300	31.700.000	5.118.300	86
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	40.000	138.230	(98.230)	346
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	40.000	138.230	(98.230)	346
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	625.118	(625.118)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	625.118	(625.118)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	6.000.000	----	9.505.789	58
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	42.858.300	38.877.565	3.980.735	91

Eusko Trenbideak, S.A.

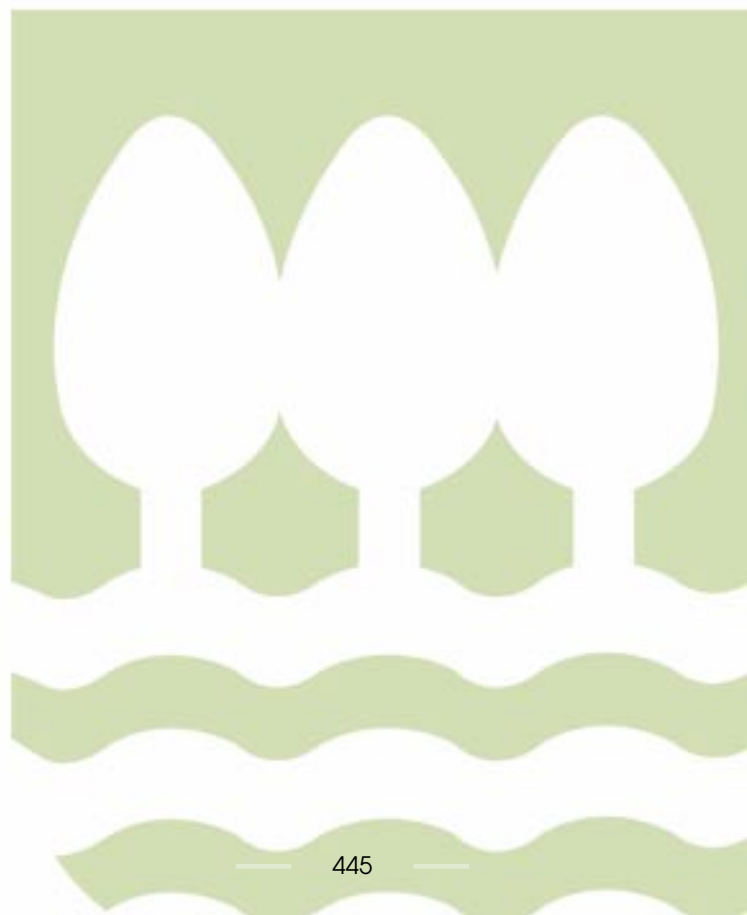
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	45.990.756	34.307.190	11.683.566	75
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	34.060.163	25.837.311	8.222.852	76
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	11.930.593	8.469.879	3.460.714	71
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33.624.724	21.564.667	12.060.057	64
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	5.126.500	2.599.280	2.527.220	51
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	28.218.224	18.908.223	9.310.001	67
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	80.000	32.571	47.429	41
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	200.000	24.593	175.407	12
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	75.000	----	75.000	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	75.000	----	75.000	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	6.414.217	(6.414.217)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	79.690.480	62.286.074	17.404.406	78

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	25.540.000	19.332.192	6.207.808	76
1. SALMENTAK VENTAS	25.540.000	19.332.192	6.207.808	76
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	835.000	1.451.132	(616.132)	174
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	53.314.480	36.830.513	16.483.967	69
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	1.000	----	1.000	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.000	----	1.000	0
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	4.672.237	(4.672.237)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	79.690.480	62.286.074	17.404.406	78



Euskotren Participaciones, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	803.982
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.076.816	A-1) Fondo propioak Fondos propios	803.982
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	809.853	I. Kapitala Capital	60.102
3. Hainbat zordun Deudores varios	809.853	1. Kapital eskrituratu Capital escriturado	60.102
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	266.963	III. Erreserbak Reservas	345.472
1. Diruzaintza Tesorería	266.963	1. Lege- eta estatutu-erreserbak Legal y estatutarias	12.021
		2. Bestelako erreserbak Otras reservas	333.451
		VI. Bazkideen bestelako ekarpenak Otras aportaciones de socios	157.635
		VII. Ekitaldiko emaitza Resultado del ejercicio	240.773
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	272.834
		IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	163.621
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	109.213
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	71.959
		3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	13.159
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	24.095
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.076.816	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.076.816

Euskotren Participaciones, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		325.974
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		325.974
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(85.201)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(84.112)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(1.089)
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)		240.773
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)		240.773
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		240.773

Euskotren Participaciones, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2016
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>		240.773
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>		----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>		6.509
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>		132.501
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>		(125.992)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>		247.282
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)		247.282

Euskotren Participaciones, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	25.000	-----	25.000	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	25.000	-----	25.000	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	51.425	247.282	(195.857)	481
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	76.425	247.282	(170.857)	324

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	76.425	247.282	(170.857)	(324)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	76.425	247.282	(170.857)	324

Euskotren Participaciones, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	522.550	85.201	437.349	16
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	522.550	84.112	438.438	16
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	-----	1.089	(1.089)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	3.200	-----	3.200	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	3.200	-----	3.200	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	76.425	247.282	(170.857)	324
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	602.175	332.483	269.692	55

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	602.175	325.974	276.201	54
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	602.175	325.974	276.201	54
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	6.509	(6.509)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	602.175	332.483	269.692	55



Euskadiko Kirol Portua, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	8.830.924	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	15.421.112
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	65.723	A-1) Fondo propioak Fondos propios	14.644.993
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	65.723	I. Kapitala <i>Capital</i>	16.130.547
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	3.789.742	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	16.130.547
1. Lurra eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	2.831.411	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.270.051
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	797.145	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	129.979
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	161.186	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.140.072
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	4.975.459	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.821.412)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	4.975.459	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.821.412)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	7.940.916	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(934.193)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	44.498	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	776.119
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	44.498	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	74.078
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	681.379	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	74.078
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	24.896	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	74.078
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	34.584	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.276.650
4. Pertsonala <i>Personal</i>	10.746	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	43.504
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	132.322	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	43.504
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	478.831	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.233.146
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	27.815	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	439.743
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	7.187.224	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	194.359
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	7.187.224	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>	599.043
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	16.771.840	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	16.771.840

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		1.660.758
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		1.660.758
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(478.186)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(478.186)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		261.986
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		261.986
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(252.915)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(199.536)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(53.379)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.363.558)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.361.058)
b) Tributuak Tributos		(2.500)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(787.500)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		25.222
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)		(934.193)
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)		(934.193)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(934.193)

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
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>	(934.193)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	787.500
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	787.500
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.127.883
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	508.376
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	619.507
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(44.784)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(44.784)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	936.406
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(495.676)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(495.676)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(495.676)
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>	(1.362.688)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	2.711
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	2.711
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(1.365.399)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(1.365.399)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(1.362.688)
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)	(921.958)

Euskadiko Kirol Portua, 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	780.000	527.643	252.357	68
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-----	31.967	(31.967)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	780.000	495.676	284.324	64
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	1.365.399	(1.365.399)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.365.399	(1.365.399)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	780.000	1.893.042	(1.113.042)	243

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	-----	936.406	(936.406)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHANTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	780.000	-----	780.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	34.678	(34.678)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	34.678	(34.678)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	921.958	(921.958)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	780.000	1.893.042	(1.113.042)	243

Euskadiko Kirol Portua, 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	423.318	252.915	170.403	60
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	316.348	199.536	116.812	63
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	106.970	53.379	53.591	50
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.936.998	1.845.785	2.091.213	47
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	697.000	478.186	218.814	69
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	3.236.998	1.361.058	1.875.940	42
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	3.000	2.500	500	83
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	4.041	(4.041)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	936.406	(936.406)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	4.360.316	3.035.106	1.325.210	70

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	889.059	1.660.758	(771.699)	187
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	889.059	1.660.758	(771.699)	187
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	300.000	291.249	8.751	97
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	3.163.257	----	3.163.257	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	8.000	----	8.000	0
2. BALORE NEGOTIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	8.000	----	8.000	0
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	1.083.099	(1.083.099)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	4.360.316	3.035.106	1.325.210	70



Zumaiaiko Kirol Portua, S.A.



Zumaiako Kirol Portua, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	4.316.430	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	4.934.200
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	4.316.430	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.435.013
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	4.316.430	I. Kapitala <i>Capital</i>	60.101
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.863.228	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	60.101
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	54.600	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.567.215
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	48.840	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	12.020
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	5.760	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.555.195
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.567.555	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(192.303)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	367.555	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.499.187
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.200.000	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.105.005
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	241.073	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.105.005
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	241.073	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	140.453
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	140.453
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	18.195
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.320
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	38.120
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	80.818
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	6.179.658	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.179.658

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		134.850
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		134.850
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(35.372)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(35.372)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(287.761)
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)		(188.283)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		519
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		519
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		519
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(4.539)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(4.539)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(4.020)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(192.303)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(192.303)

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
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>	(192.303)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	291.781
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	287.761
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(519)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	4.539
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(5.247)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(630)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(4.617)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(4.119)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(4.539)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	519
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(99)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	90.112
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)	90.112

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	63.000	90.112	(27.112)	143
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	63.000	90.112	(27.112)	143

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	63.000	90.112	(27.112)	(143)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	63.000	90.112	(27.112)	143

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

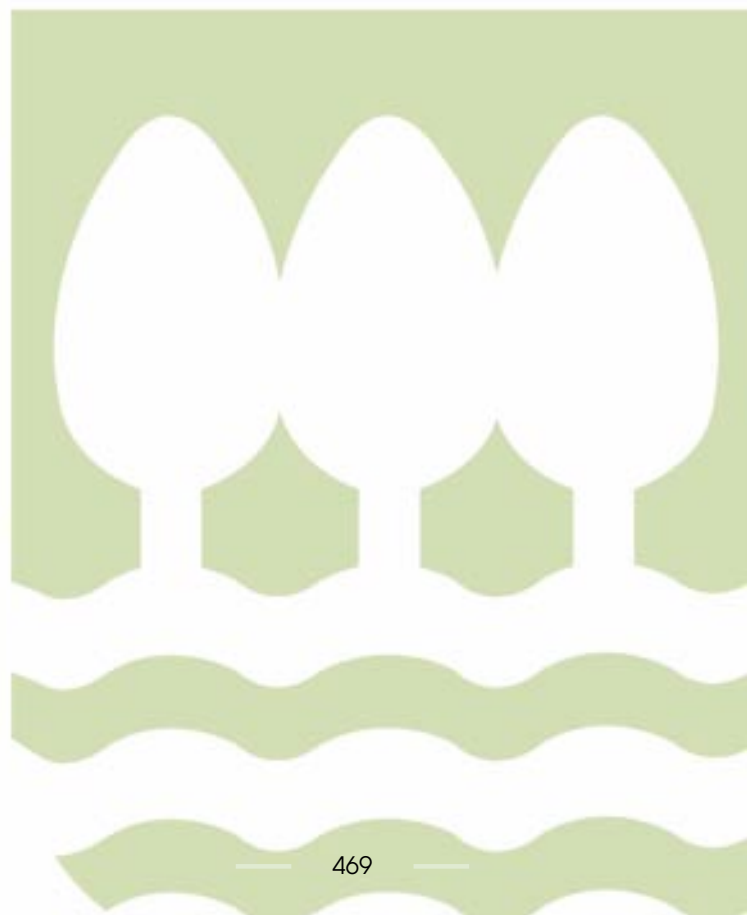
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	135.000	35.372	99.628	26
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	100.000	35.372	64.628	35
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	35.000	-----	35.000	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	7.000	4.539	2.461	65
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	7.000	4.539	2.461	65
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	5.346	(5.346)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	63.000	90.112	(27.112)	143
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	205.000	135.369	69.631	66

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	185.000	134.850	50.150	73
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	185.000	134.850	50.150	73
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	20.000	519	19.481	3
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000	519	19.481	3
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	205.000	135.369	69.631	66



Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	143.660.424	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	161.421.543
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.164.312	A-1) Fondo propioak Fondos propios	22.436.839
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.164.312	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	11.965.738
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	142.496.112	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(312.080)
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	103.763.277	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(312.080)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	801.463	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	10.783.181
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	37.931.372	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	138.984.704
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	19.515.220	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	9.457.594	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.754.101
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	344.191	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1
4. Pertsonala <i>Personal</i>	26.072	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	9.087.331	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.754.100
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioakideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	10.057.626	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	266.668
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	10.057.626	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.487.432
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	163.175.644	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	163.175.644

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
5. Zerga-sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>		335.245
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		20.892.026
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		20.892.026
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(6.726.180)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(5.381.748)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.344.432)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(3.718.343)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(3.718.194)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(149)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(60.000)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako en egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		60.000
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)		10.782.748
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		433
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		433
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		433
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		433
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		10.783.181
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		10.783.181

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	30/09/2016
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>	10.783.181
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(433)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	60.000
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(60.000)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(433)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(3.893.493)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(1.940.588)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.952.905)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	433
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	433
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	6.889.688
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(13.420.159)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(13.420.159)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(13.420.159)
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>	14.007.974
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	14.007.974
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	14.007.974
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)	7.477.503

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

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	16.073.340	9.719.797	6.353.543	60
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	250.000	-----	250.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	15.823.340	9.719.797	6.103.543	61
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	3.700.362	(3.700.362)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	3.700.362	(3.700.362)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	7.477.503	(7.477.503)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	16.073.340	20.897.662	(4.824.322)	130

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	-----	6.889.688	(6.889.688)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	16.073.340	14.007.974	2.065.366	87
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	16.073.340	20.897.662	(4.824.322)	130

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	8.330.616	6.726.180	1.604.436	81
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.557.307	5.381.748	1.175.559	82
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.773.309	1.344.432	428.877	76
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16.247.588	3.718.343	12.529.245	23
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	9.511.973	-----	9.511.973	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.735.615	3.718.194	3.017.421	55
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	-----	149	(149)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	160.000	-----	160.000	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	3.893.493	(3.893.493)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	6.889.688	(6.889.688)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	24.738.204	21.227.704	3.510.500	86

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS	3.842.178	335.245	3.506.933	9
1. ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS	2.444.178	-----	2.444.178	0
2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	1.398.000	335.245	1.062.755	24
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	20.892.026	20.892.026	-----	100
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	4.000	433	3.567	11
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4.000	433	3.567	11
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	24.738.204	21.227.704	3.510.500	86



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



IHOBE, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	3.634.395	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.679.652
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.268.832	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.193.206
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	46.008	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.843.626
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	2.222.824	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	2.843.626
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.364.963	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	315
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.102.110	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	315
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	262.853	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(668.317)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	600	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(668.317)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	600	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	1.017.582
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.784.994	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.486.446
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	720.934	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	6.422
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	60.490	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	6.422
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	18.488	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	6.422
4. Pertsonala <i>Personal</i>	10.242	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	733.315
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	631.714	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	112
VI. Epe laburreko aldirikapeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	6.429	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	111
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.057.631	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.057.631	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	5.336
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	727.867
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	384.642
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	12.031
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	7.000
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	91.526
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	232.668
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	6.419.389	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.419.389

IHOBE, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		1.584.634
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		1.584.634
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		4.934.262
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		18.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		4.916.262
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(2.235.346)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(1.763.308)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(472.038)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(3.223.692)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(3.189.467)
b) Tributuak Tributos		(34.225)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(134.426)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		92.190
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)		1.017.622
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(40)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros		(40)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(40)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		1.017.582
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		1.017.582

IHOBE, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
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>	1.017.582
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	42.276
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	134.426
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(92.190)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	40
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(609.979)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(244.831)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	251.154
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(615.211)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(1.091)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(3.505)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(40)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(3.465)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	446.374
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(66.454)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(61.489)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(4.965)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(66.454)
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>	6.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	6.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(544)
b) lizulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(544)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2016
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(544)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	5.456
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>	385.376

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	80.000	-----	526.374	(558)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	6.000	4.965	1.035	83
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	6.000	4.965	1.035	83
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	62.033	(62.033)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	544	(544)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	61.489	(61.489)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	385.376	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	86.000	452.374	(366.374)	526

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	-----	446.374	-----	0
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	6.000	6.000	-----	100
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	80.000	-----	465.376	482
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	86.000	452.374	(366.374)	526

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	2.956.921	2.235.346	721.575	76
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.258.814	1.763.308	495.506	78
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	698.107	472.038	226.069	68
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.791.479	3.223.692	3.567.787	47
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.788.479	3.189.467	3.599.012	47
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	3.000	34.225	(31.225)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	500	40	460	8
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	500	40	460	8
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	613.444	(613.444)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	446.374	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	9.748.900	6.518.896	3.230.004	67

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.857.500	1.584.634	2.272.866	41
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.857.500	1.584.634	2.272.866	41
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	180.000	18.000	162.000	10
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	5.631.400	4.916.262	715.138	87
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	80.000	-----	526.374	558
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	9.748.900	6.518.896	3.230.004	67