

1. HIRUHILABETEKO JARRAIPENA SEGUIMIENTO TRIMESTRE 1

-
-

Aurkibidea / Índice :

0.	SARRERA	1
	INTRODUCCIÓN	
I.	LEHENDAKARITZA.....	5
	PRESIDENCIA	
-	Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia	7
	<i>Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo</i>	
II.	EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA	15
	DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD	
	S.P.R.I., S.A. eta partaidetzako Baltzu Publikoak	17
	<i>S.P.R.I., S.A. y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SA	19
	<i>Sociedad para la Transformación Competitiva, S.A.</i>	
-	Teknologi Elkartegia, S.A.	27
	<i>Parque Tecnológico, S.A.</i>	
-	Arabako Teknologi Elkartegia, S.A.	35
	<i>Parque Tecnológico de Alava, S.A.</i>	
-	Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A.	43
	<i>Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.</i>	
-	Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Gestioa, S.A.	51
	<i>Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A.</i>	
-	Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.....	59
	<i>Centro de Empresas e Innovación de Alava, S.A.</i>	
-	SPRILUR. S.A.	67
-	Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.....	75
-	Busturialdeko Industrialdea, S.A.	83
-	Beterri Kostako Industrialdea, S.A.....	91
-	Deba Bailarako Industrialdea, S.A.	99
-	Arabako Industrialdea, S.A.	107
-	Arratiako Industrialdea, S.A.	115
-	Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.	123
-	Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.	131
-	Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.	139
-	Goierrri Beheko Industrialdea, S.A.	147
-	Urolako Industrialdea, S.A.....	155

-	Tolosaldeko Apattaerrea Industria Lurra, S.A.	163
	Energiaren Euskal Erakundea eta partaidetzako Baltzu Publikoak	171
	<i>Ente Vasco de la Energía y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Energiaren Euskal Erakundea	173
	<i>Ente Vasco de la Energía</i>	
-	C.A.D.E.M., S.A.	181
-	Euskadiko Hidrokarburu Baltzua, S.A.	189
	<i>Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.</i>	
-	BIMEP	197
-	Sologoengo Zentral Hidroelektrikoa, S.A.	205
	<i>Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.</i>	
-	Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.	213
-	Basquetour, S.A.	221
-	Neiker, S.A.	229
-	Fundación HAZI Fundazioa	237
-	Fundación ELIKA Fundazioa	245
III.	ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK	253
	<i>EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES</i>	
-	Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, S.A.	255
	<i>Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.</i>	
-	Alokabide, S.A.	263
-	Orubide, S.A.	271
IV.	OGASUNA ETA FINANTZAK	279
	<i>HACIENDA Y FINANZAS</i>	
-	Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-EJIE, S.A.	281
	<i>Sociedad Informática del Gobierno Vasco-EJIE, S.A.</i>	
-	ITELAZPI, S.A.	289
-	Finantzen Euskal Institutua	297
	<i>Instituto Vasco de Finanzas</i>	
V.	HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA	305
	<i>EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA</i>	
	Euskal Irrati Telebista eta partaidetzako Baltzu Publikoak	307
	<i>Euskal Irrati Telebista y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Euskal Irrati Telebista	309
	<i>Radio Televisión Vasca</i>	
-	Euskal Telebista, S.A.	317
	<i>Televisión Vasca, S.A.</i>	
-	Eusko Irratia, S.A.	327
	<i>Radiodifusión Vasca, S.A.</i>	
-	Gasteiz Irratia, S.A.	335
	<i>Radio Vitoria, S.A.</i>	
-	EITBNET, S.A.	343

-	Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, S.A. <i>Orquesta de Euskadi, S.A.</i>	351
-	Etxepare Euskal Institutua	359
-	Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa	367
-	Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa	375
-	Unibasq.....	383
-	Fundación MUSIKENE Fundazioa	391
VI.	OSASUNA	399
	<i>SALUD</i>	
	Osakidetza-Servicio Vasco de Salud eta partaidetzako Baltzu Publikoak.....	401
	<i>Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Osakidetza- Servicio Vasco de Salud.....	403
-	OSATEK, S.A.....	413
-	Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa	421
VII.	INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA	429
	<i>MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL</i>	
-	Euskal Trenbide Sarea	431
	<i>Red Ferroviaria Vasca</i>	
-	Eusko Trenbideak, S.A.....	439
	<i>Ferrocarriles Vascos, S.A.</i>	
-	Euskotren Participaciones, S.A.....	447
-	Euskadiko Kirol Portua, S.A.	455
-	Zumaiako Kirol Portua, S.A.....	463
-	Uraren Euskal Agentzia.....	471
	<i>Agencia Vasca del Agua</i>	
-	IHOBE, S.A. Ingurugiro Iharduketarako Sozietate Publikoa.....	479
	<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 Jaurlaritzak hiruhilabetero Eusko Legebiltzarreko Ogasun eta Aurrekontu Batzordeari jakinarazi behar dizkiola zuzenbide pribatuko erakunde publikoei, sozietate publikoei eta Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoko fundazioei dagozkien egoera balantzea, galeren eta irabazien kontua, esku-diru fluxuen egoera, eta, azkenik, ustiapen- 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	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.171.436
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	7.875.819	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.171.436
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.316.440	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	30.000
4. Pertsonala <i>Personal</i>	8.839	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>	4.307.601	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	8.371
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.559.379	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	3.133.065
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.559.379	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	4.704.383
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	704.283
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	408.466
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	295.817
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	4.000.100
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	7.875.819	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	7.875.819

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(66.013)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(66.013)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		11.783.677
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		11.783.677
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(304.896)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(240.020)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(64.876)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(13.917)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(13.917)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(8.296.447)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		30.661
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)		3.133.065
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)		3.133.065
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		3.133.065

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2016
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>		3.133.065
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>		----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>		(130.533)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>		2.831.161
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>		(121.694)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>		(2.840.000)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>		3.002.532
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)		3.002.532

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	-----	3.002.532	(3.002.532)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	100.000	3.002.532	(2.902.532)	***

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	-----	3.002.532	(3.002.532)	***
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	3.002.532	(2.902.532)	***

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	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	407.441.911	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	393.105.522
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.014.088	A-1) Fondo propioak Fondos propios	389.284.034
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	857.723	I. Kapitala <i>Capital</i>	436.968.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	156.365	1. Kapitala eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	436.968.000
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	404.816.914	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	32.676.044
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	404.816.538	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	32.676.044
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	376	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(80.334.861)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	124.776	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(80.334.861)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	124.776	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(25.149)
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.486.133	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.821.488
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	11.679.203	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	22.742.574
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	7.235.803	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	21.256.441
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	43.892	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.486.133
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	66.068	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.273.018
4. Pertsonala <i>Personal</i>	161.598	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	254.657
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	6.964.245	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.018.361
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.443.400	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	892.634
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	4.443.400	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	638.069
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	13.267
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.474.391
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	419.121.114	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	419.121.114

SPRI, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	51.060
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	51.060
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	6.806.258
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	6.806.258
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(1.288.292)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(1.051.426)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(236.866)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(1.296.038)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(1.296.038)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(25.149)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	(4.273.455)
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)	(25.616)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	467
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	467
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>	467
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	467
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(25.149)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(25.149)

SPRI, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	(25.149)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	24.682
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	25.149
g) Sarrera finantzariorak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(467)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(748.905)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.784.184
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.533.089)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	372
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	467
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(95)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(749.000)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(3.201)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(376)
e) Bestelako aktibo finantzariorak <i>Otros activos financieros</i>	(2.825)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	500
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	500
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(2.701)
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)	(751.701)

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	-----	749.000	(749.000)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	99.938	-----	99.938	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	99.938	-----	99.938	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	15.564.662	3.201	15.561.461	0
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	15.564.662	376	15.564.286	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	2.825	(2.825)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	15.664.600	752.201	14.912.399	5

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	15.664.600	500	15.664.100	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	15.664.600	-----	15.664.600	0
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	500	(500)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	751.701	(751.701)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	15.664.600	752.201	14.912.399	5

SPRI, S.A.

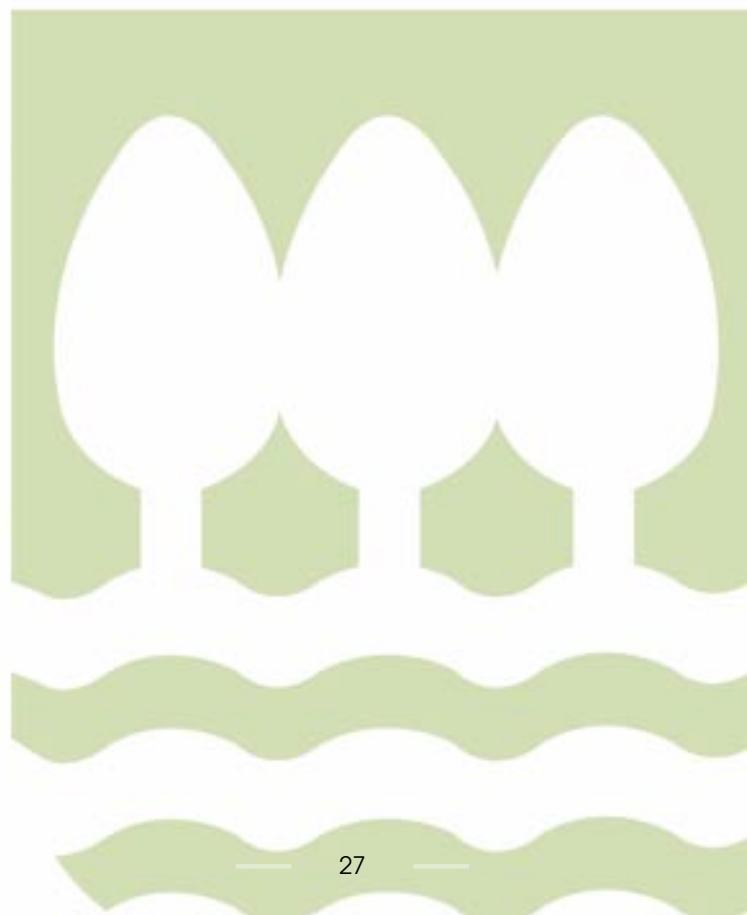
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	5.570.568	1.288.292	4.282.276	23
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.463.825	1.051.426	3.412.399	24
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.106.743	236.866	869.877	21
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.689.639	1.296.038	9.393.601	12
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	10.639.639	1.296.038	9.343.601	12
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	50.000	----	50.000	0
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	22.962.950	4.273.455	18.689.495	19
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	749.000	(749.000)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	39.223.157	7.606.785	31.616.372	19

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	51.060	195.940	21
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	247.000	51.060	195.940	21
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	38.456.157	6.806.258	31.649.899	18
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	520.000	467	519.533	0
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	505.000	----	505.000	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	15.000	467	14.533	3
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	749.000	(749.000)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	39.223.157	7.606.785	31.616.372	19



Parque Tecnológico -Tecnologi Elkartegia, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	112.596.589	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	119.745.694
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	4.265.660	A-1) Fondo propioak Fondos propios	118.436.995
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	4.265.660	I. Kapitala <i>Capital</i>	100.659.700
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	18.247.034	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>	11.099.486	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	2.106.580
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	89.257.283	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	19.731.635
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	7.353.348	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(5.625.805)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	81.903.935	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>	(679.025)
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	43.669.214
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	57.262.874	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>	32.954.565
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>	30.124.565
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.640.108	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-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	5.247.095	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>	33.981	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	6.444.555
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	350.632	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	4.064.941
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	110.432	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	125.149
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	12.453.267	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	3.939.792
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	12.453.267	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.379.614
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	15.157
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	456.624
		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)	169.859.463	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	169.859.463

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		1.847.652
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		1.847.652
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		176.115
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		32.310
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		143.805
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(287.361)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(230.922)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(56.439)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(774.905)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(774.842)
b) Tributuak Tributos		(63)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.439.099)
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)		(477.598)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		3.444
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		3.444
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		3.444
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(204.871)
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros		(204.871)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(201.427)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(679.025)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(679.025)

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	(679.025)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.640.526
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.439.099
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(3.444)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	204.871
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(239.176)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(172.488)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(75.870)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	9.182
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(76.278)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(79.722)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	3.444
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	646.047
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(445.169)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(444.469)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(700)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.231
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.231
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(443.938)
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>	(3.558.021)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	42.526
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	42.526

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2016
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>		(3.600.547)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>		(600.000)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>		(3.000.547)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		(3.558.021)
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>		(3.355.912)

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	494.871	12.200.131	4
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	494.171	(494.171)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	12.695.002	700	12.694.302	0
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	3.600.547	1.527.056	70
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	3.000.547	113.001	96
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	17.834.605	4.095.418	13.739.187	23

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	5.298.520	646.047	4.652.473	(12)
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	-----	1.231	(1.231)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	1.231	(1.231)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	4.000.000	92.228	3.907.772	2
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	4.000.000	-----	4.000.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	92.228	(92.228)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	8.094.357	3.355.912	4.738.445	(41)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	17.834.605	4.095.418	13.739.187	23

Parque Tecnológico -Tecnologi Elkartegia, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.283.340	287.361	995.979	22
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.027.469	230.922	796.547	22
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	255.871	56.439	199.432	22
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.536.668	774.905	3.761.763	17
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.246.668	774.842	3.471.826	18
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	290.000	63	289.937	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	767.623	204.871	562.752	27
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	767.623	204.871	562.752	27
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	114.027	-----	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	5.298.520	646.047	4.652.473	12
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	11.886.151	2.027.211	9.858.940	17

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	1.847.652	9.121.410	17
1. SALMENTAK VENTAS	3.348.754	-----	3.348.754	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	7.620.308	1.847.652	5.772.656	24
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-----	32.310	(32.310)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	783.908	143.805	640.103	18
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	95.544	3.444	92.100	4
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	95.544	3.444	92.100	4
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	37.637	-----	151.664	303
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	11.886.151	2.027.211	9.858.940	17



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

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	37.019.087	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	42.862.413
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	137.557	A-1) Fondo propioak Fondos propios	42.708.608
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	28.837	I. Kapitala <i>Capital</i>	63.407.600
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	108.720	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	63.407.600
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	36.881.459	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	(350.860)
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	1.010.524	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	144.268
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	35.870.935	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(495.128)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	71	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(19.607.520)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	71	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(19.607.520)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	22.157.670	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(740.612)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	18.775.101	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	153.805
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	18.771.901	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	15.439.841
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	3.200	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	14.178.896
III. Merkataritza zordunak eta kobartzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.633.275	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	14.036.111
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.555.610	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	142.785
4. Pertsonala <i>Personal</i>	14.812	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	1.201.131
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	1.586	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	59.814
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	61.267	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	874.503
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	4.065	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	679.167
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	4.065	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	679.167
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.745.229	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	195.336
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.745.229	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	89.293
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	405
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	105.638
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	59.176.757	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	59.176.757

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		184.442
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		184.442
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		24.485
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		24.485
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(129.209)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(101.950)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(27.259)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(310.013)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(295.515)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(14.498)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(471.040)
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)		(701.335)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		19.892
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		19.892
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		19.892
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(59.169)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(59.169)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(39.277)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(740.612)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(740.612)

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

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	(740.612)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	510.317
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	471.040
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(19.892)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	59.169
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	232.045
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	233.379
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.334)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(39.277)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(59.169)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	19.892
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(37.527)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(28.837)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(28.837)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(28.837)
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>	(379.478)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.118
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1.118
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(380.596)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(226.389)
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>	(379.478)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2016
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)	(445.842)

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	37.527	850.056	4
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	665.224	28.837	636.387	4
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	665.224	28.837	636.387	4
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	1.041.991	380.596	661.395	37
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	905.556	226.389	679.167	25
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	446.960	2.147.838	17

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	----	1.118	(1.118)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	1.118	(1.118)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	57.673	445.842	(388.169)	(773)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	2.594.798	446.960	2.147.838	17

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	129.209	499.021	21
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	496.823	101.950	394.873	21
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	131.407	27.259	104.148	21
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.359.673	310.013	1.049.660	23
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.301.873	295.515	1.006.358	23
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	57.800	14.498	43.302	25
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	416.234	59.169	357.065	14
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	416.234	59.169	357.065	14
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.404.137	498.391	1.905.746	21

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	184.442	894.137	17
1. SALMENTAK VENTAS	200.000	-----	200.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	878.579	184.442	694.137	21
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	21.629	24.485	(2.856)	113
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	47.238	19.892	27.346	42
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	47.238	19.892	27.346	42
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	369.108	232.045	137.063	(63)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	887.583	37.527	850.056	(4)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.404.137	498.391	1.905.746	21



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



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

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	44.845.544	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	80.518.499
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.768	A-1) Fondo propioak Fondos propios	80.249.027
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.768	I. Kapitala <i>Capital</i>	82.821.300
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	890.947	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	82.821.300
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	308.191	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.569.955
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	43.710	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>	539.046	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.275.850
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	43.937.118	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.952.712)
1. Lurrak <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>	32.958.253	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(189.516)
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	7.176.152
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	44.322.953	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	4.203.162
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>	3.403.162
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.586.460	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>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.355.062	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	104.795
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	135.804	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.473.846
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	75.960	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	519
4. Pertsonala <i>Personal</i>	19.133	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.088.141
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	72	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	800.000
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	429	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	288.141
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	2.423	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	385.186
3. Zorra adierazten duten baloreak <i>Valores representativos de deuda</i>	1.983	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	108.493
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	440	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	197.671
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	5.198.780	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	5.198.780	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	79.021
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	89.168.497	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	89.168.497

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		836.506
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		836.506
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(150.711)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(119.184)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(31.527)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(440.407)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(439.630)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(777)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(473.758)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		35.496
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)		(192.874)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		10.533
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		10.533
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		10.533
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(7.175)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(7.175)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		3.358
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(189.516)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(189.516)

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

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	(189.516)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	470.400
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	473.758
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(10.533)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	7.175
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(182.113)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	337.048
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	16.391
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(535.552)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	3.107
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(7.175)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	10.711
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(429)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	101.878
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(235.985)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(202.457)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(33.088)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(440)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	600
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	600
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(235.385)
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>	(578)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2016
a) Jaulkipena Emisión		255
5 Bestelako zorrak (+) Otras deudas (+)		255
b) Itzulketak eta amortizazioak Devolución y amortización de		(833)
5. Bestelako zorrak (-) Otras deudas (-)		(833)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)		(578)
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)		(134.085)

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	87.583	3.821.392	2
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	54.495	(54.495)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	3.908.975	33.088	3.875.887	1
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	440	(440)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	440	(440)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	1.073.970	148.795	925.175	14
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	800.000	-----	800.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	273.970	148.795	125.175	54
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	4.982.945	236.818	4.746.127	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	3.414.265	101.878	3.312.387	(3)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	915.700	600	915.100	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	913.700	-----	913.700	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	2.000	600	1.400	30
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	34.671	255	34.416	1
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	34.671	-----	34.671	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	255	(255)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	618.309	134.085	484.224	(22)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	4.982.945	236.818	4.746.127	5

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	687.797	150.711	537.086	22
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	553.782	119.184	434.598	22
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	134.015	31.527	102.488	24
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.469.896	441.907	2.027.989	18
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.112.950	439.630	1.673.320	21
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	346.061	777	345.284	0
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	10.885	1.500	9.385	14
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	137.787	7.175	130.612	5
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	137.787	7.175	130.612	5
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	80.000	182.364	(102.364)	228
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	3.414.265	101.878	3.312.387	3
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	6.789.745	884.035	5.905.710	13

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	-----	3.045.000	0
1. SALMENTAK VENTAS	3.045.000	-----	3.045.000	0
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.711.491	873.502	2.837.989	24
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	5.000	-----	5.000	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	28.254	10.533	17.721	37
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	28.254	10.533	17.721	37
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	6.789.745	884.035	5.905.710	13



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	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	4.404	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.941.480
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	3.705	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.941.480
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	4.433.557	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>	630.587	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.791.025
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	613.619	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	322.222
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>	1.205	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.496.481
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.205	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	993.004
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.801.765	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	993.004
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.801.765	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	503.477
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	12.782
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	19.532
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	388.865
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	82.298
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	4.437.961	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	4.437.961

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		607.407
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		607.407
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(252.910)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(210.209)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(42.701)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(32.274)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(32.274)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(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)		322.222
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)		322.222
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		322.222

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	322.222
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>	42.753
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	18.104
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	24.649
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	364.976
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	517
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	517
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	517
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)	365.493

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
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	521.512	365.493	156.019	70
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	557.512	365.493	192.019	66

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	557.512	364.976	192.536	(65)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	517	(517)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	517	(517)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	557.512	365.493	192.019	66

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	252.910	808.519	24
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	890.441	210.209	680.232	24
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	170.988	42.701	128.287	25
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	642.059	32.274	609.785	5
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	406.907	32.274	374.633	8
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	235.152	----	235.152	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	40.000	----	82.753	(107)
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	557.512	364.976	192.536	65
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.301.000	650.160	1.650.840	28

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	607.407	1.692.593	26
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.300.000	607.407	1.692.593	26
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. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	42.753	----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.301.000	650.160	1.650.840	28



Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.492.367	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.847.597
III. Ondasun higiezinetakoko inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.492.367	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.845.031
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	855.065	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.296.768
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.637.302	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	3.796.096
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	656.864	2. (Kapital galdu gabea) <i>(Capital no exigido)</i>	(499.328)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	356.990	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(364.601)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	26.792	1. Gaineratitza <i>Remanente</i>	11.851
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	21.019	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>	(87.136)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	100.222	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>	17.937	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	36.807
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	17.937	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	35.810
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	100	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	35.810
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	100	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>	281.837	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	264.827
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	281.837	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>	191.925
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	72.882
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.113
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	35.574
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	6.216
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	29.979
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	3.149.231	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.149.231

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		50.696
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		50.696
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		95.610
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		95.610
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(77.228)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(62.001)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(15.227)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(107.800)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(107.800)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(48.414)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(87.136)
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)		(87.136)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(87.136)

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	(87.136)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	48.414
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	48.414
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	102.910
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(4.741)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	107.651
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	64.188
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.350)
d) Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(2.350)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(2.350)
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>	790
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	790
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	790
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	790
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)	62.628

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	-----	74.186	(642)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	115.000	2.350	112.650	2
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	115.000	2.350	112.650	2
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	129.664	62.628	67.036	48
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	254.662	64.978	189.684	26

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	-----	64.188	-----	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	254.662	-----	254.662	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	254.662	-----	254.662	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	790	(790)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	790	(790)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	254.662	64.978	189.684	26

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	77.228	238.202	24
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	243.112	62.001	181.111	26
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	72.318	15.227	57.091	21
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	619.221	107.800	511.421	17
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	609.438	107.800	501.638	18
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	9.783	----	9.783	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	64.188	----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	934.651	249.216	685.435	27

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	50.696	177.959	22
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	228.655	50.696	177.959	22
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	694.415	95.610	598.805	14
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	----	102.910	(102.910)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	9.998	----	74.186	642
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	934.651	249.216	685.435	27



SPRILUR, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	134.002.983	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	190.630.682
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	3.453	A-1) Fondo propioak Fondos propios	186.815.557
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	3.453	I. Kapitala <i>Capital</i>	206.698.700
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	139.075	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	206.698.700
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	111.397	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>	27.678	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	10.572.564
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	5.398.916	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>	10.239.689
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	4.389.541	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>	126.970.630	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(32.266.149)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	99.644.258	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(503.455)
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	27.326.372	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>	7.250	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	47.842.520
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	7.250	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	46.358.861
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.483.659	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	39.825.593
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	127.158.689	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	6.533.268
II. Izakinak <i>Existencias</i>	115.900.964	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.483.659
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	42.882.513	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	22.688.470
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	73.018.451	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	289.402
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	10.737.186	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	99.023
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	10.154.736	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	25.746
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.601	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	73.277
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	158.022	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	21.599.922
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	420.827	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	700.123
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	387	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	489.895
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	387	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	29.910
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	92.628	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	50.241
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	427.524	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	73.502
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	427.524	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	56.575
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	261.161.672	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	261.161.672

SPRILUR, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	3.390.927
a) Salmentak Ventas	3.254.155
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	136.772
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	(761.748)
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(2.490.991)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(1.935.904)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(555.087)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	7.718
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	7.718
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(400.520)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(329.322)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(71.198)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(158.566)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(150.557)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(8.009)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(62.115)
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)	(475.295)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	82.487
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	82.487
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak De empresas del grupo y asociadas	63.907
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	18.580
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(110.647)
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros	(110.647)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(28.160)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(503.455)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(503.455)

SPRILUR, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	(503.455)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(434.625)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	62.115
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(532.909)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	8.009
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(82.487)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	110.647
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(35.850)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	1.294.657
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(450.641)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(76.250)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(803.616)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	186.201
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(91.284)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	82.487
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	203.007
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(8.009)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(787.729)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(32.855)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(32.855)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	619.877
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	619.127
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	750

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	587.022
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>	(3.678)
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(3.678)
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(1.725.841)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	494.047
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	485.511
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	8.536
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(2.219.888)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(1.832.535)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(367.415)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(19.938)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(1.729.519)
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)	(1.930.226)

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	6.480.238	787.729	5.692.509	12
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	15.000	----	15.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.000	----	5.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	----	10.000	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	1.825.000	36.533	1.788.467	2
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.825.000	32.855	1.792.145	2
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	3.678	(3.678)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	14.056.422	2.219.888	11.836.534	16
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	13.000.000	1.832.535	11.167.465	14
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.056.422	367.415	689.007	35
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	19.938	(19.938)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.547.295	----	3.477.521	(125)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	23.923.955	3.044.150	20.879.805	13

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	1.904.156	----	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	619.877	14.708.749	4
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	13.000.000	----	13.000.000	0
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.328.626	619.127	1.709.499	27
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	750	(750)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	6.691.173	494.047	6.197.126	7
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.201.260	485.511	1.715.749	22
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	4.489.913	8.536	4.481.377	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITzea GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	1.930.226	----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	23.923.955	3.044.150	20.879.805	13

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	400.520	1.361.585	23
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.456.682	329.322	1.127.360	23
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	305.423	71.198	234.225	23
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.099.214	2.649.557	5.449.657	33
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	7.474.883	2.490.991	4.983.892	33
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	600.924	150.557	450.367	25
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	23.407	-----	23.407	0
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-----	8.009	(8.009)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	527.400	110.647	416.753	21
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	527.400	110.647	416.753	21
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	1.108.137	(1.108.137)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	10.388.719	4.268.861	6.119.858	41

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	3.390.927	(24.837)	101
1. SALMENTAK VENTAS	2.672.115	3.254.155	(582.040)	122
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	693.975	136.772	557.203	20
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	33.119	7.718	25.401	23
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	509.272	82.487	426.785	16
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	509.272	82.487	426.785	16
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	6.480.238	787.729	5.692.509	(12)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	10.388.719	4.268.861	6.119.858	41



Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.



Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.393.298	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.594.758
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	202.119	A-1) Fondo propioak Fondos propios	6.594.758
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	194.680	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.436.200
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	7.439	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	4.436.200
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.155.617	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>	913.817	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	3.147.316
VI. Zerga geroratuen 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	6.197.373	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.655.200)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	3.870.527	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(46.753)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	2.346.427	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	9.787
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	841.082	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	9.787
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	683.018	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	9.787
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.173.295	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	986.126
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.788.521	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	986.126
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	344.750	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	962.323
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	11.873	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	17.987
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	28.151	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	5.816
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	77.312		
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	77.312		
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>	76.124		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	76.124		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	7.590.671	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	7.590.671

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		12.211
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		12.211
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		664
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		664
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(13.515)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(10.613)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(2.902)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(33.102)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(33.102)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(7.410)
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)		(41.152)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		775
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		775
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		775
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(6.376)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(6.376)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(5.601)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(46.753)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(46.753)

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	31/03/2016
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>	(46.753)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	13.011
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	7.410
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(775)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	6.376
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(23.830)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(3.574)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(20.256)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(9.209)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(6.376)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	775
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(3.608)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(66.781)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	100.000
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	100.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	100.000
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	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	33.219

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	-----	66.781	-----	0
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	-----	33.219	(33.219)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	538.358	100.000	438.358	19

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	-----	605.139	12
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	100.000	(100.000)	***
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	100.000	(100.000)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	538.358	100.000	438.358	19

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	13.515	38.285	26
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	39.800	10.613	29.187	27
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	12.000	2.902	9.098	24
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	190.890	33.102	157.788	17
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	179.390	33.102	146.288	18
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	11.500	----	11.500	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	23.782	6.376	17.406	27
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	23.782	6.376	17.406	27
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	27.438	----	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	538.358	----	605.139	(12)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	804.830	80.431	724.399	10

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	12.211	33.784	27
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	45.995	12.211	33.784	27
II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	664	(664)	***
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	2.800	775	2.025	28
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.800	775	2.025	28
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	756.035	----	783.473	4
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	66.781	----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	804.830	80.431	724.399	10



Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	790	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	14.702.011
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	790	A-1) Fondo propioak Fondos propios	14.702.011
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	790	I. Kapitala <i>Capital</i>	16.376.373
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	14.768.902	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	16.376.373
II. Izakinak <i>Existencias</i>	11.581.853	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>	604.204	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	80.614
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	66.740	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>	15.404	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>	(27.986)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	14.929	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	3.147.602	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	67.681
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	3.147.602	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	67.681
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.170	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	62.927
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	22.873	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	4.754
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	22.873		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	14.769.692	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	14.769.692

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(18.760)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(15.275)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(3.485)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(9.193)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(9.193)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(33)
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)		(27.986)
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)		(27.986)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(27.986)

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	(27.986)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	33
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	33
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(10.784)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(6.012)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(4.772)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(38.737)
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>	28.000
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	28.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	27.336
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)	(11.401)

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	38.737	807.185	5
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	39.401	806.521	5

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	28.000	817.922	3
3.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	845.922	28.000	817.922	3
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	11.401	(11.401)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		845.922	39.401	806.521	5

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	18.760	51.540	27
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	55.900	15.275	40.625	27
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	14.400	3.485	10.915	24
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	763.212	9.193	754.019	1
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	702.646	-----	702.646	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	54.666	9.193	45.473	17
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	5.900	-----	5.900	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	12.410	10.784	1.626	87
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	845.922	38.737	807.185	5

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	845.922	38.737	807.185	(5)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	845.922	38.737	807.185	5



Beterri Kostako Industrialdea, S.A.



Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	5.394.719	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	23.816.165
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	332.301	A-1) Fondo propioak Fondos propios	23.728.355
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	332.301	I. Kapitala <i>Capital</i>	21.379.794
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	337.327	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	21.379.794
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	272.396	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>	64.931	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.375.348
III. Ondasun higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	4.581.751	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>	1.964.122
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	4.120.721	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>	6.200	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.049.020)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	6.200	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(104.750)
VI. Zerga geroratu en aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	137.140	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	87.810
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	22.345.599	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	3.146.166
II. Izakinak <i>Existencias</i>	17.622.105	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	104.574
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	290.320	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	104.574
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	9.455.810	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.878.042
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	7.874.075	IV. Zerga geroratu en 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	777.987
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.054.646	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	17.538
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.834.478	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	17.538
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	9.800	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	760.449
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	7.817	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	672.132
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	168.804	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	10.288
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	33.747	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	278
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	512.678	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	77.751
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	512.678		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.190		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.190		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	5.157		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	149.823		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	149.823		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	27.740.318	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	27.740.318

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		78.991
a) Salmentak Ventas		6.066
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		72.925
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		(5.104)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		10.946
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		10.946
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(94.182)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(76.598)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(17.584)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(79.331)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(79.331)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(45.573)
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)		(134.253)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		29.573
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		29.573
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		29.573
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(70)
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros		(70)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		29.503
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(104.750)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(104.750)

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	(104.750)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	16.070
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	45.573
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(29.573)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	70
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	121.197
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(4.805)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	169.363
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(43.361)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(4.244)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(70)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	29.573
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(33.747)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	28.273
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(7.390)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(7.390)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	20.484
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	20.484
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	13.094
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>	(8.765)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(8.765)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(8.765)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(8.765)
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>	32.602

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	----	110.308	(34)
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	7.390	(3.225)	177
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	4.165	7.390	(3.225)	177
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	17.537	8.765	8.772	50
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	17.537	8.765	8.772	50
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	32.602	----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	108.737	48.757	59.980	45

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	----	28.273	----	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	20.484	(20.484)	***
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	20.484	(20.484)	***
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	----	89.579	57
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	108.737	48.757	59.980	45

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

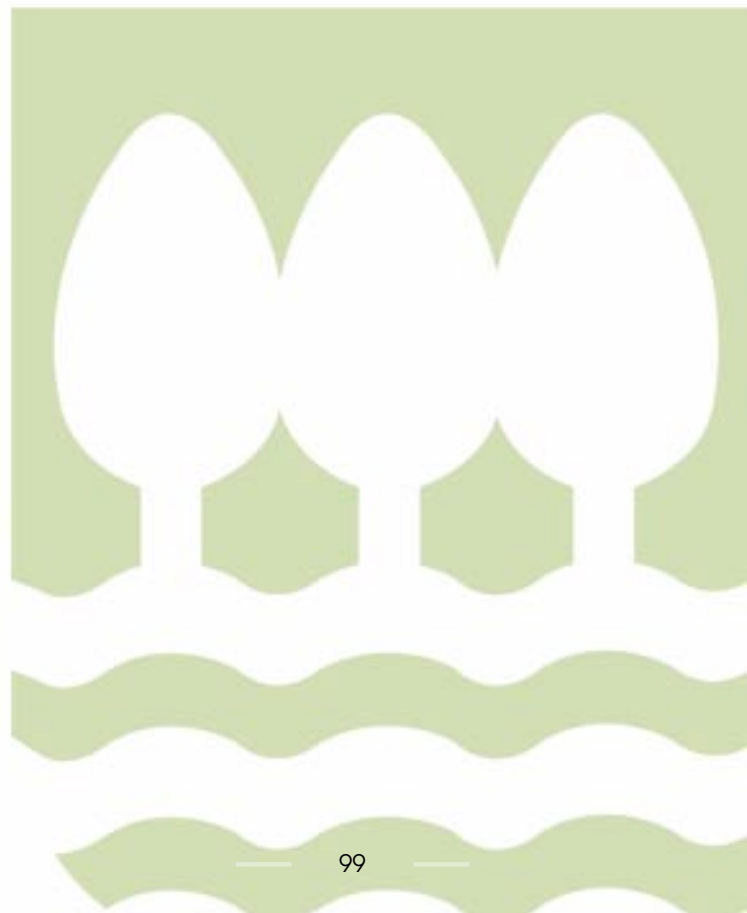
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	354.086	94.182	259.904	27
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	280.861	76.598	204.263	27
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	73.225	17.584	55.641	24
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	500.536	89.240	411.296	18
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	100.000	9.909	90.091	10
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	325.536	79.331	246.205	24
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	75.000	-----	75.000	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	160	70	90	44
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	160	70	90	44
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	3.096.202	-----	3.188.457	(3)
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	28.273	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	3.950.984	211.765	3.739.219	5

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	78.991	3.475.823	2
1. SALMENTAK VENTAS	3.306.000	6.066	3.299.934	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	248.814	72.925	175.889	29
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	32.000	10.946	21.054	34
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	282.135	29.573	252.562	10
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	282.135	29.573	252.562	10
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	92.255	-----	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	82.035	-----	110.308	34
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	3.950.984	211.765	3.739.219	5



Deba Bailarako Industrialdea, S.A.



Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.552.825	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	22.342.449
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	36.113	A-1) Fondo propioak Fondos propios	22.333.815
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	36.113	I. Kapitala <i>Capital</i>	14.873.115
III. Ondasun higiezinetoak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.511.290	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	14.873.115
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	567.420	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	9.202.999
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.943.870	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	20.172.060	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.838.064)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	18.115.104	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(56.307)
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	264.269
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	12.820.339	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>	1.340.428	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	243.201
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.149.048	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	21.068
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	46.197	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	21.068
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.931	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	118.167
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	122.501	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	45.862
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	20.751	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	25.620
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	629.848	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	25.620
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	629.848	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	46.685
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	6.630	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.548
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	80.050	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	45.137
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	80.050		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	22.724.885	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	22.724.885

Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		67.025
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		67.025
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(77.013)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(62.103)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(14.910)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(35.894)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(35.653)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(241)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(19.065)
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)		(64.947)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		8.640
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		8.640
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		8.640
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		8.640
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(56.307)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(56.307)

Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	(56.307)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	10.425
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	19.065
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(8.640)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	48.421
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	56.593
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(59)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(8.113)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(12.025)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	8.640
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(20.665)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(9.486)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	50.795
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	50.151
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	644
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	50.795
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)	41.309

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	-----	9.486	-----	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	41.309	(30.809)	393
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	410.500	50.795	359.705	12

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	-----	417.406	2
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.580	50.795	(48.215)	***
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	50.151	(50.151)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	2.580	644	1.936	25
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	410.500	50.795	359.705	12

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	77.013	200.434	28
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	217.655	62.103	155.552	29
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	59.792	14.910	44.882	25
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	354.199	35.894	318.305	10
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	57.060	-----	57.060	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	226.939	35.653	191.286	16
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	70.200	241	69.959	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	1.516.042	-----	1.543.798	(2)
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	407.920	-----	417.406	(2)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.555.608	112.907	2.442.701	4

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.454.511	67.025	2.387.486	3
1. SALMENTAK VENTAS	2.119.455	-----	2.119.455	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	335.056	67.025	268.031	20
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	23.643	-----	23.643	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	77.454	8.640	68.814	11
2. BALORE NEGOTIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	77.454	8.640	68.814	11
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	27.756	-----	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	9.486	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.555.608	112.907	2.442.701	4



Arabako Industrialdea, S.A.



Arabako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.323.482	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	11.572.209
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	549	A-1) Fondo propioak Fondos propios	11.572.209
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	549	I. Kapitala <i>Capital</i>	12.855.624
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	201.675	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	12.855.624
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	194.390	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>	7.285	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	137.272
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.080.345	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	137.272
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	242.734	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.525.246)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	837.611	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>	(44.558)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	14.884.831	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	4.600.150
II. Izakinak <i>Existencias</i>	13.133.298	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	49.109
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	2.190.953	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	49.109
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	10.942.345	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	4.551.041
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.697.792	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	35.954
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.613.835	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>	15.548	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	34.049
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	53.741	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	6.602
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	53.741	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	27.447
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	16.208.313	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	16.208.313

Arabako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		210.822
a) Salmentak Ventas		192.995
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		17.827
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		(165.779)
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(1.924)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(1.924)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		744
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		744
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(33.947)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(28.024)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(5.923)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(39.580)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(38.837)
b) Tributuak Tributos		(743)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(11.935)
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)		(41.599)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		11.920
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		11.920
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		11.920
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(14.879)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(14.879)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(2.959)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(44.558)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(44.558)

Arabako Industrialdea, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	(44.558)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	14.894
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	11.935
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(11.920)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	14.879
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(42.282)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	162.764
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(127.228)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(77.818)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	62.898
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(14.879)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	11.920
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	65.857
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(9.048)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.214)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.214)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.214)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	34.048
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	34.048
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	32.855
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1.193
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	34.048

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2016
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)	23.786

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	9.048	320.783	3
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	6.000	1.214	4.786	20
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	6.000	1.214	4.786	20
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.537	23.786	(22.249)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	337.368	34.048	303.320	10

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	337.368	34.048	303.320	10
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	330.750	32.855	297.895	10
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	6.618	1.193	5.425	18
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	337.368	34.048	303.320	10

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	33.947	101.303	25
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	109.650	28.024	81.626	26
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	25.600	5.923	19.677	23
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	298.850	44.519	254.331	15
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	110.000	4.939	105.061	4
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	158.850	38.837	120.013	24
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	30.000	743	29.257	2
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	73.000	14.879	58.121	20
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	73.000	14.879	58.121	20
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	953.843	139.189	814.654	15
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.460.943	232.534	1.228.409	16

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	210.822	830.381	20
1. SALMENTAK VENTAS	971.203	192.995	778.208	20
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	70.000	17.827	52.173	25
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	13.700	744	12.956	5
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	76.209	11.920	64.289	16
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	76.209	11.920	64.289	16
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	329.831	9.048	320.783	(3)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.460.943	232.534	1.228.409	16



Arratiako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.311.741	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.327.726
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.935	A-1) Fondo propioak Fondos propios	5.327.726
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	439	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.440.800
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.496	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	3.440.800
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	259.618	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.944.835
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	49.061	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>	210.557	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.646.668
III. Ondasun higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.015.636	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>	568.257	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(24.638)
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	33.552	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	214.345
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	4.594.026	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	103.317
II. Izakinak <i>Existencias</i>	65.857	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	103.317
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	363.696
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.483.391	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	292.422
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.306.907	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	71.274
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	6.468	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	71
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	142.270	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	9.594
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	27.746	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	61.609
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>	40.122		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	40.122		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	5.905.767	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	5.905.767

Arratiako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		12.075
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		12.075
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		4.683
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		4.683
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(34.874)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(28.879)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(5.995)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(14.292)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(14.292)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(18.700)
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)		(51.108)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		27.595
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		27.595
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		27.595
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(1.125)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(1.125)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		26.470
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(24.638)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(24.638)

Arratiako Industrialdea, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	(24.638)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(7.770)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	18.700
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(27.595)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	1.125
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	83.496
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	114.885
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(31.389)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(1.276)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(1.125)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	27.595
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(27.746)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	49.812
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.648)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(2.648)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(2.648)
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>	(49.088)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(49.088)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(49.088)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(49.088)
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)	(1.924)

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	-----	2.648	(2.648)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	2.648	(2.648)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	495.000	49.088	445.912	10
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	495.000	49.088	445.912	10
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	100.318	-----	102.242	(2)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	595.318	51.736	543.582	9

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	49.812	238.714	(17)
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	-----	1.924	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	595.318	51.736	543.582	9

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	34.874	93.126	27
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	103.000	28.879	74.121	28
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	25.000	5.995	19.005	24
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	82.278	14.292	67.986	17
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	70.709	14.292	56.417	20
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	11.569	----	11.569	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	2.875	1.125	1.750	39
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.875	1.125	1.750	39
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	288.526	49.812	238.714	17
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	501.679	100.103	401.576	20

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	48.302	12.075	36.227	25
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	48.302	12.075	36.227	25
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	64.150	4.683	59.467	7
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	121.904	27.595	94.309	23
2. BALORE NEGOTIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	121.904	27.595	94.309	23
VI. ORDANTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	267.323	55.750	211.573	(21)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	501.679	100.103	401.576	20



Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	19.483.581	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	32.728.406
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	57.713	A-1) Fondo propioak Fondos propios	27.824.413
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	54.801	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.529.840
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	2.912	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	15.529.840
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	19.259.861	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	4.338.584
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	1.840.543	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	9.300.005
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	17.419.318	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	876.164
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	6.392	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	8.423.841
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.392	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	25.392.580	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(62.094)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	3.931.663	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	11.976.477
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	6.000	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	261.587
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	3.645.310	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	261.587
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	9.051.643	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	9.469.646
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	8.723.100	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.245.244
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	545	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	171.278
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>	64.208	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>	12.203.018	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	169.670
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	12.203.018	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	10.818
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	500	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	124.172
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	500	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	34.680
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	205.756		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	205.756		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	44.876.161	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	44.876.161

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		161.808
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		161.808
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		6.000
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(6.000)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(6.000)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		15.657
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		15.657
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(80.002)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(65.032)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(14.970)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(61.342)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(60.654)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(688)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(170.838)
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)		(134.717)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		72.786
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		72.786
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		72.786
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(163)
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(163)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		72.623
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(62.094)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(62.094)

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	(62.094)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	98.215
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	170.838
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(72.786)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	163
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	97.303
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(6.000)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	176.879
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	13.170
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(86.746)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	8.415
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(163)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	72.786
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(64.208)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	141.839
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(485.511)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(485.511)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(485.511)
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>	14.618
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	15.798
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	15.798
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(1.180)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2016
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(1.180)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	14.618
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>	(329.054)

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	485.511	597.143	45
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.082.654	485.511	597.143	45
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	168.208	1.180	167.028	1
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	1.180	83.746	1
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.255.762	486.691	769.071	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	1.235.058	141.839	1.093.219	(11)
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	20.704	15.798	4.906	76
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	20.704	15.798	4.906	76
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	329.054	(329.054)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.255.762	486.691	769.071	39

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	80.002	206.761	28
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	231.510	65.032	166.478	28
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	55.253	14.970	40.283	27
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	615.035	67.342	547.693	11
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	200.000	6.000	194.000	3
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	290.573	60.654	229.919	21
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	124.462	688	123.774	1
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	670	163	507	24
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	670	163	507	24
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	23.645	----	62.740	(165)
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.235.058	141.839	1.093.219	11
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.161.171	289.346	1.871.825	13

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	161.808	1.451.930	10
1. SALMENTAK VENTAS	832.529	----	832.529	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	781.209	161.808	619.401	21
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	195.801	15.657	180.144	8
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	351.632	72.786	278.846	21
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	351.632	72.786	278.846	21
VI. ORDAINZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	39.095	----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.161.171	289.346	1.871.825	13



Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.



Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	964.972	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.750.826
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	50.312	A-1) Fondo propioak Fondos propios	6.750.826
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	28.891	I. Kapitala <i>Capital</i>	8.188.589
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	21.421	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	8.188.589
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	874.243	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>	503.646	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	12.314.211	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.260.376)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	5.197.015	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(3.460)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	961.300	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	5.736.031
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	86.280	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	162.316
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	506.338	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	162.316
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	3.640.497	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>	2.600	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	792.326
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	6.904.693	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	48.844
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	6.617.464	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	48.844
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>	598.212
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>	145.270
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	54.410	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	2.394
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	62.802	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	54.897
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	149.701	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	87.979
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	149.701		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	13.279.183	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	13.279.183

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		21.075
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		21.075
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		93.925
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		93.925
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(49.500)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(40.070)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(9.430)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(97.440)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(97.425)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(15)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(9.751)
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		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)		(41.278)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		58.691
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		58.691
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		58.691
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(20.873)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(20.873)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		37.818
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(3.460)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(3.460)

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	(3.460)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(28.067)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	9.751
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(58.691)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	20.873
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	186.625
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	183.621
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	7.778
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(4.774)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	190.487
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(20.873)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	58.691
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	152.669
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	345.585
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>	(348.093)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(348.093)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(348.093)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(348.093)
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)	(2.508)

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	348.093	651.907	35
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.000.000	348.093	651.907	35
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.600	-----	5.108	(96)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.022.600	348.093	674.507	34

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	1.005.104	345.585	659.519	(34)
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	17.496	-----	17.496	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	17.496	-----	17.496	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	2.508	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.022.600	348.093	674.507	34

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	49.500	132.510	27
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	144.200	40.070	104.130	28
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	37.810	9.430	28.380	25
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	615.568	97.440	518.128	16
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	582.949	97.425	485.524	17
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	32.619	15	32.604	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	80.000	20.873	59.127	26
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	80.000	20.873	59.127	26
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.005.104	345.585	659.519	34
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.882.682	513.398	1.369.284	27

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	924.849	21.075	903.774	2
1. SALMENTAK VENTAS	874.849	----	874.849	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	50.000	21.075	28.925	42
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	595.898	94.338	501.560	16
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	285.000	58.691	226.309	21
2. BALORE NEGOTIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	285.000	58.691	226.309	21
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	76.935	339.294	(262.359)	(441)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.882.682	513.398	1.369.284	27



Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.847.253
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.903.459	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.847.253
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	8.803	I. Kapitala Capital	2.944.900
3. Hainbat zordun Deudores varios	6.539	1. Kapital eskrituratua Capital escriturado	2.944.900
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak Otros créditos con las Administraciones Públicas	2.264	III. Erreserbak Reservas	629.739
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo	2.780.753	1. Lege- eta estatutu-erreserbak Legal y estatutarias	151.905
2. Enpresei emandako kredituak Créditos a empresas	2.780.753	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	113.193	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(705.232)
1. Diruzaintza Tesorería	113.193	VII. Ekitaldiko emaitza Resultado del ejercicio	(22.154)
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	56.206
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	56.206
		3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	50.397
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	5.809
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.903.459	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.903.459

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(13.982)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(10.988)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(2.994)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(8.172)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(8.172)
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)		(22.154)
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)		(22.154)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(22.154)

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2016
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>		(22.154)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>		----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>		6.817
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>		12.013
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>		(5.196)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>		(15.337)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>		489
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>		489
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>		489
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)		(14.848)

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	-----	15.337	-----	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	15.337	164.911	9

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	-----	195.585	9
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	489	(489)	***
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	489	(489)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	14.848	(14.848)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	180.248	15.337	164.911	9

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	13.982	37.910	27
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	39.101	10.988	28.113	28
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	12.791	2.994	9.797	23
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	154.239	8.172	146.067	5
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	67.238	-----	67.238	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	85.911	8.172	77.739	10
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.090	-----	1.090	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	29.944	-----	36.761	(23)
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	180.248	-----	195.585	(9)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	416.323	22.154	394.169	5

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
VI. ORDAINZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	6.817	-----	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	15.337	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	416.323	22.154	394.169	5



Goierri Beheko Industrialdea, S.A.



Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	23.888	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	7.214.882
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	13.843	A-1) Fondo propioak Fondos propios	7.214.882
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	13.843	I. Kapitala <i>Capital</i>	5.001.131
III. Ondasun higiezinetakoinbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	7.515	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	5.001.131
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	7.413	II. Jaulkipen-primak <i>Prima de emisión</i>	920.591
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	102	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.197.328
VI. Zerga geroratuena 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	7.230.275	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>	767.858	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(35.502)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	665.723	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	34.994
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	558	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>	78.766	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	4.287
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.414.107	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.287
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.414.107	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.605
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	29.038	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.682
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	29.038		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	7.254.163	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	7.254.163

Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.040
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.040
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(13.082)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(10.240)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(2.842)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(28.661)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(28.661)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(135)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(40.838)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		5.336
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		5.336
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		5.336
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		5.336
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(35.502)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(35.502)

Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	(35.502)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(5.201)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	135
g) Sarrera finantzariorak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(5.336)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	16.377
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	22.166
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(5.789)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(174)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	5.336
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(5.510)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(24.500)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	15.303
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	15.303
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	15.303
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)	(9.197)

Goierri 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	24.500	60.085	29
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	84.585	24.500	60.085	29

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACIÓN	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	75.000	15.303	59.697	20
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	75.000	15.303	59.697	20
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	9.585	9.197	388	(96)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	84.585	24.500	60.085	29

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	13.082	35.283	27
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	36.745	10.240	26.505	28
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	11.620	2.842	8.778	24
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176.760	28.661	148.099	16
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	157.610	28.661	128.949	18
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	19.150	----	19.150	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	225.125	41.743	183.382	19

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	1.040	3.460	23
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.500	1.040	3.460	23
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.000	----	1.000	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	20.000	5.336	14.664	27
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000	5.336	14.664	27
VI. ORDAINZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	115.040	10.867	104.173	(9)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	84.585	24.500	60.085	(29)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	225.125	41.743	183.382	19



Urolako Industrialdea, S.A.



Urolako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.718.512	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	14.982.461
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	402.100	A-1) Fondo propioak Fondos propios	14.982.461
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	354.160	I. Kapitala <i>Capital</i>	14.806.440
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	47.940	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	14.806.440
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.316.412	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	2.170.366
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.316.412	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	335.366
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	21.897.095	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	113.092
II. Izakinak <i>Existencias</i>	19.468.532	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>	4.603.581	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>	(62.718)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.270.008	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	7.564.753
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.130.781	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	70.395
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	35.181	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	70.395
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>	19.214	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	48.157
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	58.543	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>	58.543	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.068.393
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	100.012	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	30.129
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	100.012	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	30.129
		IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	578.054
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	460.210
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	150.000
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	29.973
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	143.237
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	137.000
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	23.615.607	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	23.615.607

Urolako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		451.356
a) Salmentak <i>Ventas</i>		440.000
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		11.356
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(383.045)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(383.045)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		19.608
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		19.608
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(68.637)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(56.759)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(11.878)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(55.172)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(51.196)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(3.976)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(14.302)
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)		(50.192)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		14.503
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		14.503
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		14.503
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(27.029)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(27.029)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(12.526)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(62.718)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(62.718)

Urolako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	(62.718)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	26.828
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	14.302
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(14.503)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	27.029
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	333.657
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	343.045
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	74.375
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(83.763)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(39.581)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(27.029)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	14.503
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(19.214)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(7.841)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	258.186
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(223.946)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(223.946)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(221.946)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(2.000)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(223.946)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2016
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	34.240

Urolako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	835.000	223.946	611.054	27
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	810.000	221.946	588.054	27
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	25.000	2.000	23.000	8
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	34.240	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	835.000	258.186	576.814	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	810.543	258.186	552.357	(32)
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	19.000	-----	19.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	19.000	-----	19.000	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	5.457	-----	39.697	627
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	835.000	258.186	576.814	31

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	68.637	186.023	27
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	205.000	56.759	148.241	28
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	49.660	11.878	37.782	24
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	331.440	103.013	228.427	31
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	47.841	(47.841)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	246.440	51.196	195.244	21
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	85.000	3.976	81.024	5
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	150.000	27.029	122.971	18
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	150.000	27.029	122.971	18
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	1.046.520	28.602	1.017.918	3
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	810.543	258.186	552.357	32
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.593.163	485.467	2.107.696	19

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	451.356	1.887.444	19
1. SALMENTAK VENTAS	2.308.800	440.000	1.868.800	19
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	30.000	11.356	18.644	38
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	157.820	19.608	138.212	12
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	96.543	14.503	82.040	15
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	96.543	14.503	82.040	15
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.593.163	485.467	2.107.696	19



Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	859.776	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	11.419.710
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	208.421	A-1) Fondo propioak Fondos propios	11.419.710
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	195.552	I. Kapitala <i>Capital</i>	11.492.593
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	12.869	1. Kapitala eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	11.492.593
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	589.716	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.160.810
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	52.616	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	165.406
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	537.100	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>	(31.524)
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	55.401	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	37.708
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	10.704.962	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	24.544
II. Izakinak <i>Existencias</i>	9.108.286	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	24.544
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	1.177.230	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	107.320
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	5.321.569	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	107.320
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	2.087.669	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	90.316
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	676.682	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.487
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	530.244	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	313
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	38.098	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	13.204
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	108.340		
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	834.605		
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	834.605		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	85.389		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	85.389		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	11.564.738	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	11.564.738

Tolosaldeko Apataerrea Industria Lurra, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		105.403
a) Salmentak Ventas		99.735
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		5.668
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		67.142
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak Trabajos realizados por la empresa para su activo		146.111
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(312.988)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(245.846)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(67.142)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		9.361
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		9.361
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(31.221)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(25.006)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(6.215)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(12.398)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(12.284)
b) Tributuak Tributos		(114)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(6.711)
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)		(35.301)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		3.808
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		3.808
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		3.808
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(31)
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros		(31)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		3.777
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(31.524)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(31.524)

Tolosaldeko Apattaerrea Industria Lurra, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	(31.524)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(143.177)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	6.711
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(3.808)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	31
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(146.111)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	39.658
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	2.836
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	102.577
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(65.755)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(4.263)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(31)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	3.808
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(8.040)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(139.306)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	153.249
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	152.989
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>	153.249
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>	(5.797)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(5.797)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(5.797)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2016
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		(5.797)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFEECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>		-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>		8.146

Tolosaldeko Apattaerreka 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	139.306	28.132	83
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	-----	-----	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	5.797	(5.797)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	5.797	(5.797)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	8.146	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	167.438	153.249	14.189	92

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACIÓN	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	153.249	(17.749)	113
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	135.500	152.989	(17.489)	113
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	260	(260)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	9.688	-----	9.688	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	9.688	-----	9.688	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	22.250	-----	30.396	37
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	167.438	153.249	14.189	92

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	31.221	83.339	27
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	89.448	25.006	64.442	28
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	25.112	6.215	18.897	25
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	267.382	255.408	11.974	96
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	110.733	243.010	(132.277)	219
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	114.598	12.284	102.314	11
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	42.051	114	41.937	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	221	31	190	14
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	221	31	190	14
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	818.343	-----	847.125	(4)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.200.506	286.660	913.846	24

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	105.403	822.090	11
1. SALMENTAK VENTAS	909.539	99.735	809.804	11
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	17.954	5.668	12.286	32
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	37.137	9.361	27.776	25
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	68.438	3.808	64.630	6
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	68.438	3.808	64.630	6
VI. ORDAINZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	28.782	-----	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	167.438	139.306	28.132	(83)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.200.506	286.660	913.846	24



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



Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	137.860.551	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	137.832.282
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	178.900	A-1) Fondo propioak Fondos propios	137.461.527
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	178.900	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	90.853.985
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	10.690.725	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	48.296.874
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.075.758	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	48.296.874
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	6.739.967	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.689.332)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	875.000	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	370.755
III. Ondasun higiezinak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	8.455.253	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	691.532
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	800.000	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	508.834
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	7.655.253	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>	112.154.019	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	182.698
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	112.154.019	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	26.758.323
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	5.685.752	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	2.284.660
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	3.185.683	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	21.741.609
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	2.484.069	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	21.741.609
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>	1.737.518
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>	994.536
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	27.421.586	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	463.923
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	500.277	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	191.094
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Ciéntes, empresas del grupo y asociadas</i>	135.507	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	339.519
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	116.761		
4. Pertsonala <i>Personal</i>	70.220		
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>	172.611		
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	9.153.858		
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	2.620.000		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.533.858		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	403.348		
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	298.122		
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>	17.364.103		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	17.364.103		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	165.282.137	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	165.282.137

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		173.837
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		145.288
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		28.549
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(958.366)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(763.527)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(194.839)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(670.608)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(658.436)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(12.172)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(234.195)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(1.689.332)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(1.689.332)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.689.332)

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	(1.689.332)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(6.541.435)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.282.583
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(7.824.018)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(8.230.767)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(440.439)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(421.704)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(18.735)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	10.318
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	10.318
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(430.121)
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>	4
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	4
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	4
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	4
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)	(8.660.884)

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	-----	8.230.767	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	2.554.000	383.703	2.170.297	15
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	169.000	-----	169.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.385.000	383.703	2.001.297	16
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	10.783.800	18.735	10.765.065	0
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	10.783.800	-----	10.783.800	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	18.735	(18.735)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	90.306	38.001	52.305	42
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	90.306	38.001	52.305	42
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	13.428.106	8.671.206	4.756.900	65

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	-----	12.293.908	203
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	10.318	(10.318)	***
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	10.318	(10.318)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	4	(4)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	4	(4)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	9.364.965	8.660.884	704.081	(92)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	13.428.106	8.671.206	4.756.900	65

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	958.366	4.516.091	18
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.418.413	763.527	3.654.886	17
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.056.044	194.839	861.205	18
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.496.305	670.608	2.825.697	19
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	3.284.805	658.436	2.626.369	20
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	211.500	12.172	199.328	6
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	234.195	12.087.805	2
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	6.541.435	(6.541.435)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	4.063.141	----	12.293.908	(203)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	25.359.903	8.404.604	16.955.299	33

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	----	2.477.000	0
1. SALMENTAK VENTAS	2.463.000	----	2.463.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	14.000	----	14.000	0
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.847.943	145.288	1.702.655	8
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	181.960	28.549	153.411	16
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	20.853.000	----	20.853.000	0
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	20.840.000	----	20.840.000	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	13.000	----	13.000	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	8.230.767	----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	25.359.903	8.404.604	16.955.299	33



CADEM, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	90.537	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.002.450
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	90.537	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.988.050
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	90.537	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.720.000
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.920.107	1. Kapitala eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	2.720.000
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	29.622	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	268.065
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	13.851	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	121.191
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	15.771	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	146.874
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.737.518	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(15)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.737.518	A-2) Balio-aldaketengatik doikuntzak Ajustes por cambios de valor	14.400
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	20.000	I. Aktibo finantzario salgarriak <i>Activos financieros disponibles para la venta</i>	14.400
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	20.000	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	5.600
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.132.967	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	5.600
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.132.967	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.594
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.594
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	21
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.567
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	6
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	3.010.644	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.010.644

CADEM, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(15)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(15)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(15)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(15)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(15)

CADEM, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2016
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>		(15)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>		----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>		11.425
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>		11.454
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>		(29)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>		11.410
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)		11.410

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	-----	19.410	(143)
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	11.410	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	8.000	11.410	(3.410)	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	-----	11.410	-----	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	8.000	-----	19.410	143
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	8.000	11.410	(3.410)	143

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	15	7.985	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	7.000	15	6.985	0
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.000	----	1.000	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	11.410	----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	8.000	11.425	(3.425)	143

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	----	11.425	(11.425)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	8.000	----	19.410	143
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	8.000	11.425	(3.425)	143



Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	21.906.052	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	15.139.203
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	9.046	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.507.624
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	9.046	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.114.272
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	21.170.022	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	1.114.272
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.412.086	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.676.066
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	19.757.936	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>	717.286
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	6.320.204	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11.631.579
II. Izakinak <i>Existencias</i>	412.271	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	7.682.958
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	412.271	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>	5.132.605	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>	481.574	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	6.263.157
4. Pertsonala <i>Personal</i>	6.270	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	5.404.095
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	8.220	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	38
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	4.636.541	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	38
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	60.809	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>	60.809	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	491.515
VI. Epe laburreko aldiakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	11.630	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	21.741
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	702.889	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	395.444
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	702.889	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	74.330
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	28.226.256	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	28.226.256

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		859.126
a) Salmentak <i>Ventas</i>		859.126
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		54.548
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		54.548
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(108.093)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(88.088)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(20.005)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(90.575)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(90.575)
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		(3.974)
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)		711.032
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		6.254
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		6.254
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		6.254
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		6.254
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		717.286
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		717.286

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	717.286
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(6.254)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(6.254)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(441.070)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	16.257
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(457.327)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	6.254
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	6.254
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	276.216
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(13.483)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(13.483)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	830
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	830
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(12.653)
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
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 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)	263.564

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	-----	13.483	(13.483)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	13.483	(13.483)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	509.042	263.564	245.478	52
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.831.042	277.047	1.553.995	15

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	276.216	232.826	(54)
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	-----	830	(830)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	830	(830)	***
V. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	1	(1)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1	(1)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	1.831.042	277.047	1.553.995	15

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

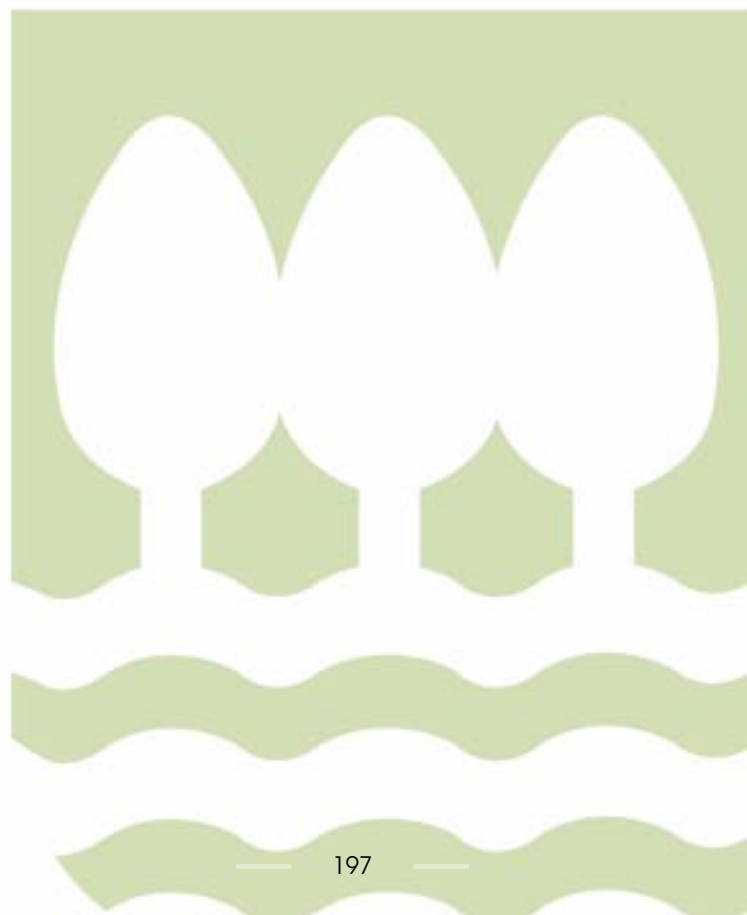
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	558.534	108.093	450.441	19
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	457.435	88.088	369.347	19
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	101.099	20.005	81.094	20
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.525.424	94.549	3.430.875	3
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	3.525.424	90.575	3.434.849	3
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	3.974	(3.974)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	441.070	(441.070)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	509.042	276.216	232.826	54
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	4.593.000	919.928	3.673.072	20

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	859.126	3.114.874	22
1. SALMENTAK VENTAS	3.974.000	859.126	3.114.874	22
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	594.000	54.548	539.452	9
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	25.000	6.254	18.746	25
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	25.000	6.254	18.746	25
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	4.593.000	919.928	3.673.072	20



BIMEP

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	18.881.252	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	22.164.240
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.884	A-1) Fondo propioak Fondos propios	21.453.261
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	320	I. Kapitala <i>Capital</i>	23.000.000
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.564	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	23.000.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	18.435.121	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	31.277
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.094.803	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	3.550
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	17.340.318	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	27.727
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	443.247	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.554.421)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	443.247	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.554.421)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	4.509.740	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(23.595)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	269.922	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	710.979
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	8.333	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	276.492
4. Pertsonala <i>Personal</i>	855	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	276.492
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	260.734	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	950.260
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	11.259	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	799.309
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	11.259	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	150.951
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.228.559	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	81.038
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	4.228.559	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	58.073
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	11.840
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	23.390.992	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	23.390.992

BIMEP

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		133.105
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		5.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		128.105
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(31.090)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(24.173)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(6.917)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(97.224)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(97.224)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(34.594)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		6.211
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)		(23.592)
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)		(23.595)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(23.595)

BIMEP

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	(23.595)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	28.386
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	34.594
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(6.211)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	3
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(27.399)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(15.802)
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>	(33.274)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(22.608)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(62.056)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(62.056)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(62.056)
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)	(84.667)

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	22.608	1.218.392	2
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.543.000	5.652	1.537.348	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	40.000	-----	40.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.503.000	5.652	1.497.348	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO 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	84.667	2.699.333	3

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	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	-----	2.600.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.600.000	-----	2.600.000	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	84.667	(84.667)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	2.784.000	84.667	2.699.333	3

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	31.090	283.305	10
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	248.400	24.173	224.227	10
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	65.995	6.917	59.078	10
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.495.109	97.224	1.397.885	7
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.493.409	97.224	1.396.185	7
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.700	-----	1.700	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	27.399	(27.399)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.809.504	155.713	1.653.791	9

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	220.000	5.000	215.000	2
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACION	347.504	128.105	219.399	37
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	22.608	1.218.392	(2)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.809.504	155.713	1.653.791	9



Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	100.462	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	532.551
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	100.462	A-1) Fondo propioak Fondos propios	489.486
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	59.813	I. Kapitala <i>Capital</i>	943.666
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	40.649	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	943.666
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	461.425	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	19.699
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	55.034	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>	30.417	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>	990	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(487.179)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	406.391	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	13.300
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	406.391	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	43.065
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	16.748
		IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	16.748
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	12.588
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	12.588
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	4.038
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	8.550
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	561.887	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	561.887

Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		19.452
a) Salmentak <i>Ventas</i>		19.452
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(5.121)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(4.793)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(328)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(931)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		13.400
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(100)
b) Hirugarrenetikozorrenak <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)		13.300
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		13.300

Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	13.300
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.031
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	931
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	100
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(15.057)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(13.264)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.793)
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>	(826)
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)	(826)

Central Hidroeléctrica de Sologoen, 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	-----	826	-----	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	54.374	-----	55.200	(2)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	54.374	826	53.548	2

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	54.374	-----	55.200	2
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	826	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	54.374	826	53.548	2

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	5.121	48.465	10
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	42.721	4.793	37.928	11
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	10.865	328	10.537	3
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	-----	100	(100)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	-----	100	(100)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	15.057	(15.057)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	54.374	-----	55.200	(2)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	107.960	20.278	87.682	19

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	19.452	88.508	18
1. SALMENTAK VENTAS	107.960	19.452	88.508	18
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	826	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	107.960	20.278	87.682	19



Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.594.572	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.616.499
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.543.517	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.602.550
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	485.885	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.864.606
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.057.632	1. Kapital eskriturata <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	554.794	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>	101.030	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	989
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	100.570	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(295.371)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	460	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(295.371)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	453.764	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	16.123
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	453.764	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	13.949
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	330.423
		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>	5.423
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	202.444
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	162.500
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	162.500
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	39.944
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	543
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	7.047
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	7.646
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	24.708
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.149.366	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.149.366

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		72.779
a) Salmentak <i>Ventas</i>		72.779
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(14.500)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(9.079)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(5.421)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(42.787)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		637
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		16.129
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(6)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <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)		16.123
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		16.123

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	16.123
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	42.156
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	42.787
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(637)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	6
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(16.816)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(29.474)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	12.658
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>	41.452
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(23.214)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(23.214)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(23.214)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(23.214)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	18.238

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
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	92.857	23.214	69.643	25
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	92.857	23.214	69.643	25
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	58.265	18.238	40.027	31
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	204.422	41.452	162.970	20

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	204.422	41.452	162.970	(20)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	204.422	41.452	162.970	20

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	14.500	85.318	15
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	77.240	9.079	68.161	12
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	22.578	5.421	17.157	24
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	----	16.821	(16.821)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	204.422	41.452	162.970	20
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	306.740	72.779	233.961	24

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	72.779	233.961	24
1. SALMENTAK VENTAS	306.740	72.779	233.961	24
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	306.740	72.779	233.961	24



Basquetour, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	51.342	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	(250.173)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	47.670	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(292.730)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	47.670	I. Kapitala <i>Capital</i>	90.000
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	3.672	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	90.000
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	3.672	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(76.128)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	593.917	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>	3.560	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(306.602)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.560	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	42.557
VI. Epe laburreko aldirikapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	152.388	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.214
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	437.969	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.214
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	437.969	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.214
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	645.259	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	894.218
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	178.718
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	178.718
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	715.500
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	82.944
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.249
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	631.307
		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	645.259

Basquetour, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		974.873
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		974.873
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(281.560)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(226.757)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(54.803)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(994.321)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(994.321)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(5.594)
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)		(306.602)
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)		(306.602)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(306.602)

Basquetour, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	(306.602)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	5.594
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	5.594
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	382.510
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	18.150
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	364.360
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	81.502
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	2.500
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.500
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	2.500
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>	(3.405)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(3.405)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(3.405)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(3.405)
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)	80.597

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	-----	15.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	-----	15.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	3.405	(3.405)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	3.405	(3.405)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	80.597	(80.597)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	15.000	84.002	(69.002)	560

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	-----	81.502	(81.502)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHANTZAK 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	-----	2.500	(2.500)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	2.500	(2.500)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	15.000	84.002	(69.002)	560

Basquetour, S.A.

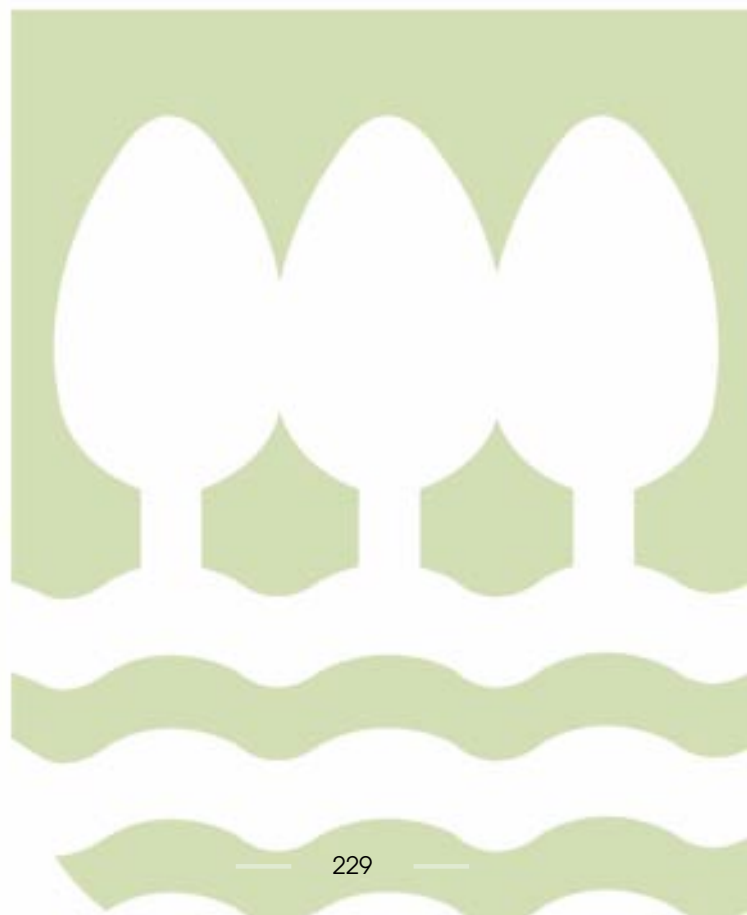
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	977.154	281.560	695.594	29
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	776.314	226.757	549.557	29
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	200.840	54.803	146.037	27
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.794.015	994.321	5.799.694	15
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.794.015	994.321	5.799.694	15
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	81.502	(81.502)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	7.771.169	1.357.383	6.413.786	17

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	974.873	6.796.296	13
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	382.510	(382.510)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	7.771.169	1.357.383	6.413.786	17



Neiker, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	6.535.581	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	4.277.321
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	14.524	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(424.817)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	14.524	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.157.056
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	6.348.845	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	4.157.056
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.271.643	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	16
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	5.077.202	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	16
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	172.212	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.483.216)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	31.851	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.483.216)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	140.361	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(98.673)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.320.678	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.702.138
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.404.918	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	3.301.937
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	160.769	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	1.552.578
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	11.802	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.552.578
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	640	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.749.359
4. Pertsonala <i>Personal</i>	148.677	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.277.001
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.083.030	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	632.352
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	9.784	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	632.352
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	9.784	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.644.649
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	12.073	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	71.882
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.893.903	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	196.469
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.893.903	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	31.791
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	409.557
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	934.950
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	9.856.259	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	9.856.259

Neiker, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		213.333
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		213.333
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(243.447)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(150.524)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(92.923)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.129.741
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		17.217
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		2.112.524
7. Personal-gastuak Gastos de personal		(1.794.473)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(1.426.622)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(367.851)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(398.643)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(398.643)
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		495
b) Inorenganatzearen eta bestelako emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		495
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)		(92.994)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(5.154)
b) Hirugarrenen zorrenak Por deudas con terceros		(5.154)
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)		(5.679)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(98.673)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(98.673)

Neiker, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	(98.673)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	5.184
e) Ibilgetuaren baje eta inorengatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(495)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	5.154
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	525
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	20.963
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	196.440
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(175.477)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(5.154)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(5.154)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(77.680)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(78.003)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(73.251)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(4.752)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	3.926
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	495
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	3.431
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(74.077)
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>	200.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	200.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(158.198)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(158.198)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2016
5. Bestelako zorrak (-) Otras deudas (-)		(158.198)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)		41.802
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)		(110.480)

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	----	77.680	(77.680)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	405.978	68.459	337.519	17
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	405.978	68.459	337.519	17
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	----	4.752	(4.752)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	4.752	(4.752)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	434.022	162.990	271.032	38
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	434.022	162.990	271.032	38
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	525	(525)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	840.000	314.406	525.594	37

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	200.000	640.000	24
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	3.431	(3.431)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	3.431	(3.431)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	110.480	(110.480)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	840.000	314.406	525.594	37

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	1.794.473	6.273.280	22
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.212.808	1.426.622	4.786.186	23
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.854.945	367.851	1.487.094	20
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.452.247	642.090	2.810.157	19
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.159.037	243.447	915.590	21
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.282.835	398.643	1.884.192	17
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	10.375	-----	10.375	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	112.000	5.154	106.846	5
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	112.000	5.154	106.846	5
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	11.632.000	2.441.717	9.190.283	21

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	213.333	1.286.667	14
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.500.000	213.333	1.286.667	14
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	450.000	17.217	432.783	4
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	9.680.000	2.112.524	7.567.476	22
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	2.000	-----	2.000	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.000	-----	2.000	0
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	20.963	(20.963)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	77.680	(77.680)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	11.632.000	2.441.717	9.190.283	21



Fundación HAZI Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	5.264.075	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	8.732.459
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	405.291	A-1) Fondo propioak Fondos propios	6.802.367
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>	87.062	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	4.276.547
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	305.442	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	4.276.547
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	902.888	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. Gaineratitako <i>Remanente</i>	1.232.507
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	347.477	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.377.500)
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>	81.379	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>	16.955	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.318.482
VI. Zerga geroratuak <i>Activos por impuesto diferido</i>	642.385	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	674.236
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	6.077.295	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	674.236
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>	33.218
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	63.616	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.320.475
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	22.257	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	298.953
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.925.713	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	183.310
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	267.678	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	589.768
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	6.585	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	248.444
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	50.000	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	290.553
4. Pertsonala <i>Personal</i>	316.069		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.285.381		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	126.457		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.939.252		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.939.252		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	11.341.370	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	11.341.370

Fundación HAZI Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		62.395
a) Salmentak <i>Ventas</i>		25.412
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		36.983
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(64.441)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(18.212)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(46.229)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		1.908.382
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		54.126
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.854.256
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(2.388.755)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.850.373)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(538.382)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(842.565)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(815.379)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(27.186)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(52.418)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(1.377.402)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(98)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(98)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(98)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(1.377.500)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.377.500)

Fundación HAZI Fundazioa

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	(1.377.500)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	52.516
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	52.418
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	98
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	3.563.461
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	6.476.779
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.913.318)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(98)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(98)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	2.238.379
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(918.870)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(875.000)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(8.839)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(18.984)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(16.047)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(918.870)
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)	1.319.509

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	-----	2.863.379	(358)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	129.840	27.823	102.017	21
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-----	8.839	(8.839)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	129.840	18.984	110.856	15
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	875.000	891.047	(16.047)	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	-----	16.047	(16.047)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.319.509	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.629.840	2.238.379	(608.539)	137

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	-----	2.238.379	-----	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	-----	2.819.509	88
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.629.840	2.238.379	(608.539)	137

Fundación HAZI Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

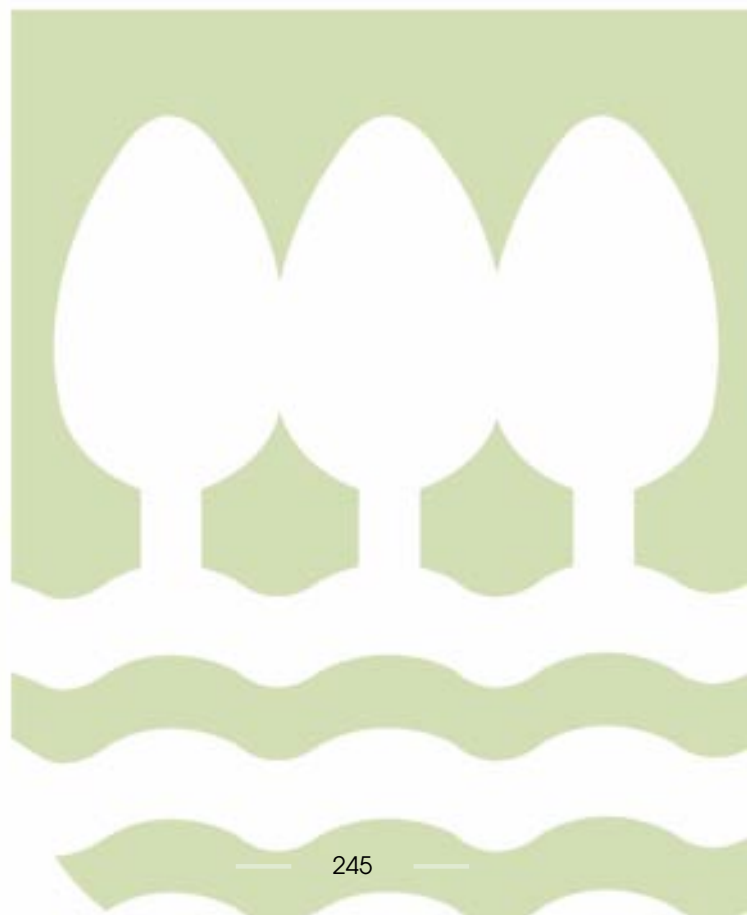
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	10.544.203	2.388.755	8.155.448	23
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	8.121.778	1.850.373	6.271.405	23
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.422.425	538.382	1.884.043	22
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.734.449	907.006	6.827.443	12
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.258.028	64.441	1.193.587	5
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.475.490	815.379	5.660.111	13
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	931	27.186	(26.255)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	1.818	98	1.720	5
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	1.818	98	1.720	5
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	2.238.379	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	18.280.470	5.534.238	12.746.232	30

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	62.395	6.109.537	1
1. SALMENTAK VENTAS	350.000	25.412	324.588	7
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.821.932	36.983	5.784.949	1
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-----	54.126	(54.126)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	11.478.538	1.854.256	9.624.282	16
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	-----	3.563.461	(3.563.461)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	625.000	-----	2.863.379	358
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	18.280.470	5.534.238	12.746.232	30



Fundación ELIKA Fundazioa



Fundación ELIKA Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	606	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	239.655
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	606	A-1) Fondo propioak Fondos propios	239.655
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	606	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	486.668
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	681.787	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
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	456.320	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(273.997)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	426.320	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(273.997)
7. Akziodunak (bazkideak), galdatutako ordainketengatik <i>Accionistas (socios) por desembolsos exigidos</i>	30.000	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	20.184
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	225.142	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	10.000
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	225.142	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	432.738
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	388.648
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	3.169
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	385.479
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	44.090
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	530
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	21.965
		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>	21.594
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	682.393	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	682.393

Fundación ELIKA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		135.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		135.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(103.373)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(89.070)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(14.303)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(11.241)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(11.241)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(202)
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)		20.184
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)		20.184
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		20.184

Fundación ELIKA Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	20.184
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	202
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	202
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(49.258)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(391.465)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	342.207
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(28.872)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.408
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	1.408
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(1.408)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(1.408)
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)	(28.872)

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	28.872	51.128	36
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	1.408	(1.408)	***
2.	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	1.408	(1.408)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		80.000	30.280	49.720	38

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	1.408	(1.408)	***
2.	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	1.408	(1.408)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	80.000	28.872	51.128	(36)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		80.000	30.280	49.720	38

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	103.373	328.542	24
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	335.866	89.070	246.796	27
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	96.049	14.303	81.746	15
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	168.085	11.241	156.844	7
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	168.085	11.241	156.844	7
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	49.258	(49.258)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	600.000	163.872	436.128	27

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	520.000	135.000	385.000	26
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	80.000	28.872	51.128	(36)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	600.000	163.872	436.128	27



III. ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES



VIKSEA

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	53.234.761	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	104.959.207
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	272.353	A-1) Fondo propioak Fondos propios	86.088.523
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	221.707	I. Kapitala <i>Capital</i>	36.902.137
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	50.646	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	36.902.137
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	13.488.526	II. Jaulkipen-primak <i>Prima de emisión</i>	15.527.157
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	12.759.216	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	17.890.091
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	729.310	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	2.706.314
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	34.910.365	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	15.183.777
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	5.363.348	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	15.769.138
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	29.547.017	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	18.870.684
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	1.149.391	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	10.759.026
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	1.149.391	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.819.234
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.109.976	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.819.234
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	2.025.274	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	1.601.192
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	84.702	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.601.192
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.304.150	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	7.338.600
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	317.815.360	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	255.331.888
II. Izakinak <i>Existencias</i>	256.680.475	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	22.655.685
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	129.574.137	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	170.320.023
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	28.415.195	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	98.823.072
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	97.535.505	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	71.496.951
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.155.638	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	62.356.180
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	43.296.743	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	16.778.525
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	7.069.958	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	2.983.263
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	12.203.576	5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	627.258
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.453.127	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.468.558
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	22.570.082	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	40.498.576
VI. Epe laburreko aldirakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	6.281		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	17.831.861		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	17.831.861		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	371.050.121	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	371.050.121

VISESA

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		22.687.703
a) Salmentak <i>Ventas</i>		22.307.274
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		380.429
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(5.518.771)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(5.518.771)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		1.111.864
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.111.864
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.123.004)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(887.387)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(235.617)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(311.454)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(311.454)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(740.145)
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)		16.106.193
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(337.055)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(324.370)
b) Hirugarrenekiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(12.685)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(337.055)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		15.769.138
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		15.769.138

VIIESA

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	15.769.138
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.077.200
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	740.145
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	337.055
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(9.000.117)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(7.000.117)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.000.000)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(337.055)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(337.055)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	7.509.166
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(14.120)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(14.120)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(14.120)
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>	(2.737.618)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(2.737.618)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(2.737.618)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(2.737.618)
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)	4.757.428

VISESA

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	156.500	14.120	142.380	9
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	110.000	-----	110.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	46.500	14.120	32.380	30
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	22.043.507	2.737.618	19.305.889	12
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	21.843.507	2.737.618	19.105.889	13
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	200.000	-----	200.000	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	4.757.428	(4.757.428)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	22.200.007	7.509.166	14.690.841	34

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	4.515.235	7.509.166	(2.993.931)	(166)
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
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	22.200.007	7.509.166	14.690.841	34

VISESA

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	4.412.749	1.123.004	3.289.745	25
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.439.607	887.387	2.552.220	26
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	973.142	235.617	737.525	24
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	69.471.457	5.830.225	63.641.232	8
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	66.338.502	5.518.771	60.819.731	8
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.535.683	311.454	2.224.229	12
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	597.272	----	597.272	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	5.026.362	337.055	4.689.307	7
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	4.721.234	324.370	4.396.864	7
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	305.128	12.685	292.443	4
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	28.456.416	9.000.117	19.456.299	32
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	4.515.235	7.509.166	(2.993.931)	166
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	111.882.219	23.799.567	88.082.652	21

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	22.687.703	77.980.236	23
1. SALMENTAK VENTAS	97.525.173	22.307.274	75.217.899	23
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.142.766	380.429	2.762.337	12
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	2.956.960	----	2.956.960	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACION	8.096.227	1.111.864	6.984.363	14
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
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	111.882.219	23.799.567	88.082.652	21



Alokabide, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	238.228.391	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	50.721.366
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	45.952	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(12.496.270)
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>	44.336	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	12.020.242
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	58.676	2. (Kapital galdatu gabea) <i>(Capital no exigido)</i>	(9.015.182)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	58.676	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	7.586.491
III. Ondasun higiezineto inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	238.120.542	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	55.098
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	238.120.542	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	10.568.458	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(317.723)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	513.948	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	63.217.636
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	509.978	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	169.827.940
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>	6.971.639	1. Pertsonalaren epe luzeko lanarien 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>	143.738.996
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>	5.991.813	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	717.705
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	28.247.543
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>	16.547.067
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.917.232	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	10.666.338
		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>	2.632.490
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.236.966
		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)	248.796.849	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	248.796.849

Alokabide, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		6.465.800
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		6.465.800
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(9.068.530)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(261.381)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(8.073.479)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(733.670)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		4.875.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		4.875.000
7. Personalkonsumoak Gastos de personal		(1.021.874)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(816.156)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(205.718)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(546.475)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(546.006)
b) Tributuak Tributos		(469)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.385.314)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		479.145
A.1) USTIAPENEN KONTUA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(202.248)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		269.441
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		269.441
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		269.441
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(384.916)
b) Hirugarrenen zorrak Por deudas con terceros		(384.916)
A.2) FINANTZARIOEN KONTUA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(115.475)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(317.723)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(317.723)

Alokabide, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	(317.723)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.021.644
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.385.314
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(479.145)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(269.441)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	384.916
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	38.399
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(261.381)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	299.780
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(115.475)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(384.916)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	269.441
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	626.845
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(15.554)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(15.554)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(15.554)
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>	(611.291)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(611.291)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(500.535)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(110.756)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(611.291)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2016
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----

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	15.554	5.883.851	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	92.903	-----	92.903	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	15.554	15.554	-----	100
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	5.790.948	-----	5.790.948	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	6.198.294	611.291	5.587.003	10
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	6.198.294	500.535	5.697.759	8
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	110.756	(110.756)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	12.097.699	626.845	11.470.854	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	108.457	626.845	(518.388)	(578)
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	5.790.948	-----	5.790.948	0
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	6.077.705	-----	6.077.705	0
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	5.792.658	-----	5.792.658	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	285.047	-----	285.047	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	12.097.699	626.845	11.470.854	5

Alokabide, S.A.

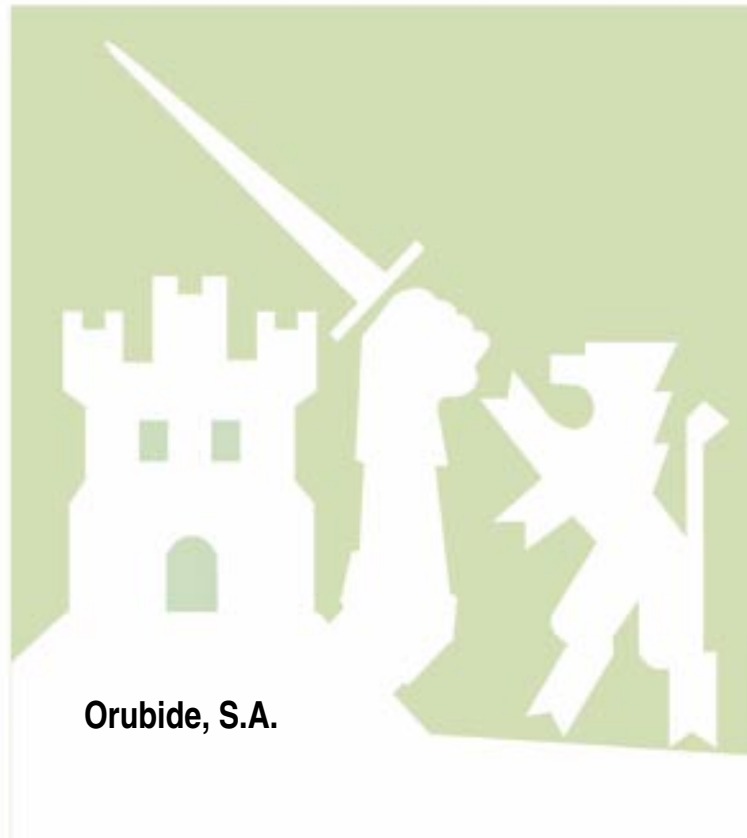
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	4.035.356	1.021.874	3.013.482	25
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.045.072	816.156	2.228.916	27
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	990.284	205.718	784.566	21
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	37.609.185	9.876.386	27.732.799	26
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	32.922.769	9.329.911	23.592.858	28
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.328.321	546.006	3.782.315	13
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	358.095	469	357.626	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	3.651.245	384.916	3.266.329	11
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	3.651.245	384.916	3.266.329	11
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	108.457	626.845	(518.388)	578
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	45.404.243	11.910.021	33.494.222	26

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	6.465.800	17.460.362	27
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	23.926.162	6.465.800	17.460.362	27
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	19.500.000	4.875.000	14.625.000	25
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	1.978.081	269.441	1.708.640	14
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.978.081	269.441	1.708.640	14
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	299.780	(299.780)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	45.404.243	11.910.021	33.494.222	26



Orubide, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.940.297
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	26.251.032	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.940.297
II. Izakinak Existencias	21.299.388	I. Kapitala Capital	3.730.000
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak Productos en curso	21.272.646	1. Kapital eskrituratu Capital escriturado	3.730.000
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak Anticipos a proveedores	26.742	III. Erreserbak Reservas	6.240
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.653.950	1. Lege- eta estatutu-erreserbak Legal y estatutarias	6.240
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	25.217	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(1.796.268)
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	4.610.453	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(1.796.268)
5. Zerga korrientearen aktiboak Activos por impuesto corriente	6	VII. Ekitaldiko emaitza Resultado del ejercicio	325
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak Otros créditos con las Administraciones Públicas	18.274	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
VI. Epe laburreko aldizkapenak Periodificaciones a corto plazo	812	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	24.310.735
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	296.882	II. Epe laburreko hornidurak Provisiones a corto plazo	2.452.073
1. Diruzaintza Tesorería	296.882	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	18.711.186
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak Deudas con entidades de crédito	18.711.186
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	3.147.476
		1. Hornitzaileak Proveedores	187.170
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	697.634
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.032
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak Anticipos de clientes	2.261.640
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	26.251.032	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	26.251.032

Orubide, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		6.679.300
a) Salmentak <i>Ventas</i>		6.679.300
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		(6.501.216)
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(27.409)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(909)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(26.500)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(8.532)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(8.532)
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)		142.143
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(141.818)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(141.818)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(141.818)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		325
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		325

Orubide, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	325
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(403.864)
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(545.682)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	141.818
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	5.011.681
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	7.046.898
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(1.628.090)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(407.127)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(333.337)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(333.337)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	4.274.805
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>	(4.172.029)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	848.027
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	848.027
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(5.020.056)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(5.020.056)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(4.172.029)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	102.776

Orubide, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	3.329.039	5.020.056	(1.691.017)	151
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	3.329.039	5.020.056	(1.691.017)	151
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	121.103	102.776	18.327	85
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	3.450.142	5.122.832	(1.672.690)	148

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	1.554.143	4.274.805	(2.720.662)	(275)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	34.434	----	34.434	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	9.892	----	9.892	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	24.542	----	24.542	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	9.035	----	9.035	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	9.035	----	9.035	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	1.852.530	848.027	1.004.503	46
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	1.852.530	848.027	1.004.503	46
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	3.450.142	5.122.832	(1.672.690)	148

Orubide, 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	675.575	35.941	639.634	5
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	647.855	27.409	620.446	4
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	23.750	8.532	15.218	36
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	3.700	-----	3.700	0
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	270	-----	270	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	589.947	141.818	448.129	24
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	589.947	141.818	448.129	24
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	705.728	2.226.736	(1.521.008)	316
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.554.143	4.274.805	(2.720.662)	275
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	3.525.393	6.679.300	(3.153.907)	189

Euro / Euros

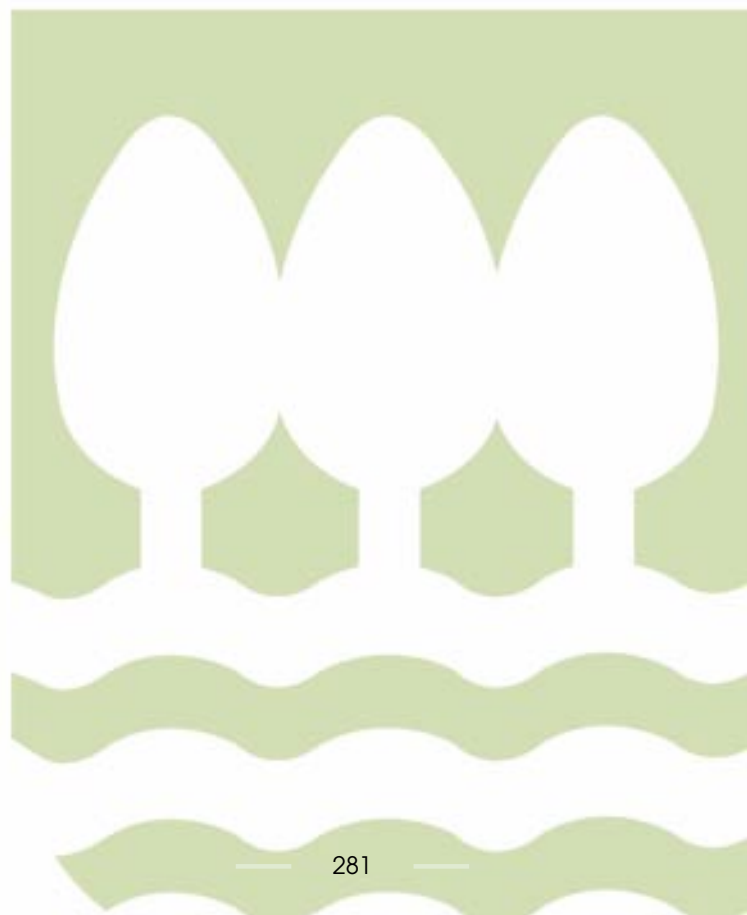
DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.525.393	6.679.300	(3.153.907)	189
1. SALMENTAK VENTAS	3.525.393	6.679.300	(3.153.907)	189
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	3.525.393	6.679.300	(3.153.907)	189



IV. OGASUNA ETA FINANTZAK
HACIENDA Y FINANZAS



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	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	12.070.155	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	13.807.725
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.200.800	A-1) Fondo propioak Fondos propios	10.014.011
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.200.800	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.538.765
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	10.233.204	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	15.538.765
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	119.601	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	301
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	10.113.603	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>	(5.525.055)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	611.232	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.793.714
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 en 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	33.224.031
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	36.511.776	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>	20.226.120	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>	30.659.925
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	18.530.716	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	29.731.035
4. Pertsonala <i>Personal</i>	582.556	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>	335.236
VI. Epe laburreko aldirikapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.023.048	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	579.877
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	15.262.608		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	15.262.608		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	48.581.931	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	48.581.931

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		16.751.910
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		16.751.910
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(3.660.617)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(5.675)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(3.654.942)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(3.101.338)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(2.445.099)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(656.239)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(14.782.751)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(14.781.440)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(1.311)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(924.709)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		192.450
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)		(5.525.055)
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)		(5.525.055)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(5.525.055)

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

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	(5.525.055)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	732.259
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	924.709
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(192.450)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	10.810.301
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	5.899.720
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	1.133.569
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	3.777.012
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>	6.049.051
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(3.458.071)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(3.025)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(3.453.546)
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>	(3.458.071)
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)	2.590.980

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

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	4.720.000	3.456.571	1.263.429	73
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	900.000	3.025	896.975	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	3.820.000	3.453.546	366.454	90
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
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	2.590.980	----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	4.800.000	6.049.051	(1.249.051)	126

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	6.049.051	(3.120.014)	(207)
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.870.963	----	4.461.943	138
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	4.800.000	6.049.051	(1.249.051)	126

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	3.101.338	10.046.132	24
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	10.307.934	2.445.099	7.862.835	24
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.839.536	656.239	2.183.297	23
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	55.396.895	18.443.368	36.953.527	33
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	33.472.075	3.660.617	29.811.458	11
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	21.876.849	14.781.440	7.095.409	68
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	47.971	1.311	46.660	3
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.929.037	6.049.051	(3.120.014)	207
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	71.473.402	27.593.757	43.879.645	39

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	71.470.202	16.751.910	54.718.292	23
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	71.470.202	16.751.910	54.718.292	23
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	3.200	-----	3.200	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3.200	-----	3.200	0
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	10.841.847	(10.841.847)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	71.473.402	27.593.757	43.879.645	39



Itelazpi, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	20.623.540	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	33.400.335
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	187.868	A-1) Fondo propioak Fondos propios	25.062.101
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	187.868	I. Kapitala <i>Capital</i>	22.350.300
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	20.424.480	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	22.350.300
1. Lurak 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>	16.783.347	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>	(509.140)
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	18.754.505	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	1.183.996
II. Izakinak <i>Existencias</i>	33.438	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.183.996
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	33.438	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>	4.739.791	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.551.067
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.754.521	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>	1.527.913
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioakideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	13.981.276	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.359.531
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	13.981.276	5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	2.557
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	165.825
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	39.378.045	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	39.378.045

Itelazpi, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		2.704.058
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		2.704.058
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(642.896)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(642.896)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(324.172)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(257.549)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(66.623)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.128.170)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(676.267)
b) Tributuak Tributos		(451.903)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.117.474)
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)		(508.654)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(486)
b) Hirugarrenetikozorrenak Por deudas con terceros		(486)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(486)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(509.140)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(509.140)

Itelazpi, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	(509.140)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.117.960
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.117.474
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	486
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.201.965
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.803.175
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(601.210)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(486)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(486)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.810.299
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(536.463)
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>	(536.463)
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)	1.261.898

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	32.263	5.868.467	1
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	150.000	-----	150.000	0
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	-----	1.261.898	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	5.900.730	1.810.299	4.090.431	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	1.810.299	618.171	(75)
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	3.472.260	-----	4.734.158	36
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	5.900.730	1.810.299	4.090.431	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	324.172	915.963	26
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	948.575	257.549	691.026	27
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	291.560	66.623	224.937	23
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.809.227	1.771.066	7.038.161	20
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.548.431	642.896	1.905.535	25
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.697.796	676.267	5.021.529	12
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	563.000	451.903	111.097	80
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	1.860	486	1.374	26
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	1.860	486	1.374	26
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.428.470	1.810.299	618.171	75
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	12.479.692	3.906.023	8.573.669	31

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	2.704.058	9.770.634	22
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	12.474.692	2.704.058	9.770.634	22
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	----	1.201.965	(1.201.965)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	12.479.692	3.906.023	8.573.669	31



Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	183.137.219	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	98.149.871
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	40.141.616	A-1) Fondo propioak Fondos propios	98.149.871
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>	16.208.846	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>	142.995.603	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>	(421.304)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	134.204.231	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	302.701.359
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	217.845.224	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	299.501.359
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	13.848	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	150.000.000
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	13.848	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	149.501.359
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	2.309.234	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>	2.309.234	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	131.213
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	32.048.213	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	113.794
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	32.048.213	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	37.012
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioakideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	183.473.929	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	76.782
2. Bestelako aktibo likido balioakideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	183.473.929	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	17.419
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	17.419
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	400.982.443	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	400.982.443

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	773.583
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	773.583
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(68.524)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(52.581)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(15.943)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(1.989)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(1.989)
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)	703.070
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(1.124.374)
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros	(1.124.374)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(1.124.374)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(421.304)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(421.304)

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	(421.304)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.124.374
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	1.124.374
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(45.261)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(13.848)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(31.413)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(1.270.885)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(2.067.662)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	796.777
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(613.076)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(8.658.443)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(8.659)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(8.649.784)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	7.298.453
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	2.136.435
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.162.018
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.359.990)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(7.081.952)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	884.856
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	884.856
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	31/03/2016
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(7.081.952)
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>	(9.055.018)

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	-----	613.076	-----	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	48.575.302	8.658.443	39.916.859	18
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	34.671	8.659	26.012	25
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	48.540.631	8.649.784	39.890.847	18
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	17.238.327	38.508.716	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	989.317	-----	1.602.393	62
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	4.532.490	7.298.453	(2.765.963)	161
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	4.532.490	2.136.435	2.396.055	47
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	5.162.018	(5.162.018)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	50.000.000	884.856	49.115.144	2
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	50.000.000	-----	50.000.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	884.856	(884.856)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	225.236	9.055.018	(8.829.782)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	55.747.043	17.238.327	38.508.716	31

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	68.524	510.082	12
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	436.451	52.581	383.870	12
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	142.155	15.943	126.212	11
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	300.000	1.989	298.011	1
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	300.000	1.989	298.011	1
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	2.355.380	1.124.374	1.231.006	48
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	2.355.380	1.124.374	1.231.006	48
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	10.683	191.772	(181.089)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	989.317	----	1.602.393	(62)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	4.233.986	1.386.659	2.847.327	33

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	4.173.986	773.583	3.400.403	19
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	----	613.076	----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	4.233.986	1.386.659	2.847.327	33



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	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	59.714.736	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	61.838.786
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	716.460	A-1) Fondo propioak Fondos propios	61.173.038
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	50.710	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>	17.368.276	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(16.688.379)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	17.368.276	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	345.829
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	41.516.669	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	---
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	113.331	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	15.606.491
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	113.331	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	14.422.095
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	17.730.541	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.184.396
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	601.202	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	78.273
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	8.085	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	78.674
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	368.982	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	575.464
4. Pertsonala <i>Personal</i>	224.135	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	110.149
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.236.942	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	318.240
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.236.942	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	23.596
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	4.186		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	15.888.211		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	15.888.211		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	77.445.277	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	77.445.277

Euskal Irrati Telebista

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(16.884)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(944)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(15.940)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		29.890.732
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		959.297
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		28.931.435
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(963.022)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(743.819)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(219.203)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(335.996)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(335.996)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(147.544)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(28.079.718)
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)		347.568
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		27
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		27
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		27
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(1.766)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(1.766)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(1.739)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		345.829
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		345.829

Euskal Irrati Telebista

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	345.829
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	149.283
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	147.544
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(27)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	1.766
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(464.555)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(287.005)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(177.550)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(1.739)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(1.766)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	27
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	28.818
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)	28.818

Euskal Irrati Telebista

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	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	970.000	-----	970.000	0
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	970.000	-----	970.000	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	28.818	(28.818)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.000.000	28.818	971.182	3

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	-----	28.818	(28.818)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	1.000.000	-----	1.000.000	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	1.000.000	28.818	971.182	3

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	963.022	3.171.867	23
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.216.157	743.819	2.472.338	23
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	918.732	219.203	699.529	24
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.020.104	352.880	2.667.224	12
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.011.443	16.884	994.559	2
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.005.879	335.996	1.669.883	17
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	2.782	-----	2.782	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	8.067	1.766	6.301	22
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	8.067	1.766	6.301	22
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	112.318.868	28.079.718	84.239.150	25
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	464.555	(464.555)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	28.818	(28.818)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	119.481.928	29.890.759	89.591.169	25

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.756.190	959.297	2.796.893	26
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	115.725.738	28.931.435	86.794.303	25
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	-----	27	(27)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-----	27	(27)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	119.481.928	29.890.759	89.591.169	25



Euskal Tebista, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	36.681.043	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	47.385.920
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	6.287.458	A-1) Fondo propioak Fondos propios	38.614.515
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	6.042.029	I. Kapitala <i>Capital</i>	47.616.851
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	245.429	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	47.616.851
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	30.393.585	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(7.554.089)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	24.904.773	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>	5.459.171	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.448.247)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	29.641	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.771.405
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	27.624.365	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
II. Izakinak <i>Existencias</i>	9.903.287	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	16.919.488
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	17.986	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	686.859
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	9.872.904	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	371.406
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	12.397	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	371.406
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.486.531	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	15.861.223
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.621.400	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	13.093.049
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	301.348	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	508.825
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.710.949	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	135.825
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.852.834	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	835.710
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	12.176.254	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.163.028
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	12.176.254	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	124.786
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>	40.446		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	7.647		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	7.647		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	64.305.408	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	64.305.408

Euskal Telebista, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		1.806.347
a) Salmentak Ventas		1.750.601
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		55.746
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(11.803.772)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(4.295.283)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(7.508.489)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		23.465.083
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		599.017
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		22.866.066
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(8.702.641)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(6.610.740)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(2.091.901)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(5.233.970)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(5.214.754)
b) Tributuak Tributos		(8.977)
c) Merkataritza eragiketako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(10.239)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(2.400.453)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		1.480.816
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		(13.057)
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		(13.057)
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)		(1.401.647)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		1.383
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		1.383
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		1.383
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(782)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros		(782)
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		(47.201)

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	31/03/2016
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(46.600)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(1.448.247)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(1.448.247)

Euskal Telebista, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(1.448.247)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	1.025.099
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	2.400.453
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	10.239
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	35.566
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(1.480.816)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	13.057
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(1.383)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	782
i) Kanbio-diferentziak (+/-) Diferencias de cambio (+/-)	47.201
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	1.586.852
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	1.624.464
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	1.041.250
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(1.078.862)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(35.361)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(782)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	1.383
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)	1.128.343
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(1.098.888)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(465.061)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(633.827)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	47.122

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	47.122
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.051.766)
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>	(31.100)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(31.100)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(31.100)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(31.100)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(47.201)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(1.724)

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	600.522	4.949.478	11
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	4.775.000	465.061	4.309.939	10
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	775.000	135.461	639.539	17
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	529.466	(529.466)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	529.466	(529.466)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	47.201	(47.201)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	5.550.000	1.177.189	4.372.811	21

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	1.128.343	(1.128.343)	***
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)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.724	(1.724)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	5.550.000	1.177.189	4.372.811	21

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	8.738.603	27.334.021	24
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	27.872.367	6.610.740	21.261.627	24
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	8.200.257	2.127.863	6.072.394	26
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	68.951.275	15.367.473	53.583.802	22
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	45.600.926	10.179.308	35.421.618	22
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	23.251.517	5.179.188	18.072.329	22
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	98.832	8.977	89.855	9
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	782	(782)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	782	(782)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	37.612	(37.612)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	1.128.343	(1.128.343)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	105.023.899	25.272.813	79.751.086	24

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	11.006.254	1.806.347	9.199.907	16
1. SALMENTAK VENTAS	9.859.078	1.750.601	8.108.477	18
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.147.176	55.746	1.091.430	5
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	2.553.382	599.017	1.954.365	23
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	91.464.263	22.866.066	68.598.197	25
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	1.383	(1.383)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	1.383	(1.383)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	105.023.899	25.272.813	79.751.086	24



Eusko Irratia, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	284.926	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	289.702
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	284.926	A-1) Fondo propioak Fondos propios	289.702
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	145.937	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.558.610
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	138.989	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	2.558.610
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.268.424	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>	1.351.924	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>	459.425	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(145.316)
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	23.201	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
4. Pertsonala <i>Personal</i>	615.665	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.263.648
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	253.633	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	1.019.148
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.906.465	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.244.500
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.906.465	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	747.777
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.949	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	298.114
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	8.086	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	63.057
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	8.086	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	306.648
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	822.311
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	6.593
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	3.553.350	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.553.350

Eusko Irratia, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		609.541
a) Salmentak <i>Ventas</i>		608.053
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.488
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(532.517)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(211.623)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(320.894)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		4.384.761
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		4.384.761
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(3.126.478)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(2.361.568)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(764.910)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.451.943)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.460.111)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		8.168
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(31.167)
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)		(147.803)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		2.487
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		2.487
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		2.487
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		2.487
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(145.316)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(145.316)

Eusko Irratia, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	(145.316)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	20.512
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	31.167
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(8.168)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(2.487)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	144.633
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(476.514)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	621.147
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(4.471)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	2.487
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(6.958)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	15.358
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(14.263)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(14.263)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(14.263)
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)	1.095

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	14.263	35.737	29
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	50.000	14.263	35.737	29
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.095	(1.095)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	50.000	15.358	34.642	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	-----	15.358	(15.358)	***
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
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	50.000	15.358	34.642	31

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	3.126.478	9.596.205	25
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	9.644.752	2.361.568	7.283.184	24
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.077.931	764.910	2.313.021	25
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.302.430	1.999.586	6.302.844	24
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.202.386	532.517	1.669.869	24
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.967.795	1.467.069	4.500.726	25
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	132.249	----	132.249	0
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	----	15.358	(15.358)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	21.025.429	5.141.422	15.884.007	24

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.486.387	609.541	2.876.846	17
1. SALMENTAK VENTAS	3.476.387	608.053	2.868.334	17
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	10.000	1.488	8.512	15
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	17.539.042	4.384.761	13.154.281	25
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	2.487	(2.487)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	2.487	(2.487)	***
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCION CUENTAS A COBRAR NETOS	----	144.633	(144.633)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	21.025.429	5.141.422	15.884.007	24



Radio Vitoria, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	948.475	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	988.590
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	948.475	A-1) Fondo propioak Fondos propios	988.590
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	833.111	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.765.442
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	115.364	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	1.765.442
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	596.935	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>	255.520	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	(1.111)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	58.160	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(1.111)
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.202	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.537.394)
4. Pertsonala <i>Personal</i>	136.565	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>	58.593	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(30.299)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	339.376	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	339.376	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	556.820
VI. Epe laburreko aldiakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.652	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	116.629
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	387	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	4.861
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	387	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	4.861
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.545.410	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	435.330
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	168.753
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	31.522
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	13.508
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	62.530
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	158.767
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	250
		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.545.410

Radio Vitoria, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		96.748
a) Salmentak <i>Ventas</i>		95.668
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.080
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(67.850)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(21.740)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(46.110)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		828.891
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		828.891
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(589.793)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(447.928)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(141.865)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(275.259)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(274.880)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(136)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(243)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(23.036)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(30.299)
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)		(30.299)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(30.299)

Radio Vitoria, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	(30.299)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	23.408
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	23.036
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	243
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	129
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	6.590
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(103.952)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(152)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	110.694
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(301)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(591)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(591)
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>	(291)
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)	(592)

Radio Vitoria, 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	-----	301	(301)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	20.000	4.018	15.982	20
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	4.018	15.982	20
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		20.000	4.319	15.681	22

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	20.000	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)	***
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	3.427	(3.427)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	3.427	(3.427)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	592	(592)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		20.000	4.319	15.681	22

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	589.793	1.860.071	24
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.857.825	447.928	1.409.897	24
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	592.039	141.865	450.174	24
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.422.176	342.737	1.079.439	24
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	251.141	67.850	183.291	27
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.164.696	274.751	889.945	24
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	6.339	136	6.203	2
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	300	----	300	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	300	----	300	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	3.872.340	932.530	2.939.810	24

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	556.777	96.748	460.029	17
1. SALMENTAK VENTAS	555.777	95.668	460.109	17
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.000	1.080	(80)	108
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	3.315.563	828.891	2.486.672	25
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	6.590	(6.590)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	301	(301)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	3.872.340	932.530	2.939.810	24



EITBNET, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	81.878	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	(621.741)
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	71.796	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(621.741)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	71.796	I. Kapitala <i>Capital</i>	160.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	10.082	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	160.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	10.082	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(850.415)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.134.957	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>	523.857	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	74.440
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	84.259	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(5.766)
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	320.723	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
4. Pertsonala <i>Personal</i>	118.875	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.838.576
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	610.000	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	92.582
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	610.000	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.236.942
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	991	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	509.052
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	991	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	151.509
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	109	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	34.964
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	43
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	59.463
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	261.765
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	1.308
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.216.835	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.216.835

EITBNET, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		848.171
a) Salmentak <i>Ventas</i>		46.256
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		801.915
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(49.448)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(23.062)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(26.386)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(550.053)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(426.604)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(123.449)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(231.911)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(242.077)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta homidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		10.166
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(22.499)
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)		(5.740)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(26)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(26)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(26)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(5.766)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(5.766)

EITBNET, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	(5.766)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	104.941
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	22.499
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(10.166)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	92.582
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	26
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(88.719)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(374.439)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	285.720
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(26)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(26)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	10.430
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)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(10.430)
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)	----

EITBNET, 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	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	50.000	10.430	39.570	21

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	10.430	(10.430)	***
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
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	50.000	10.430	39.570	21

EITBNET, S.A.

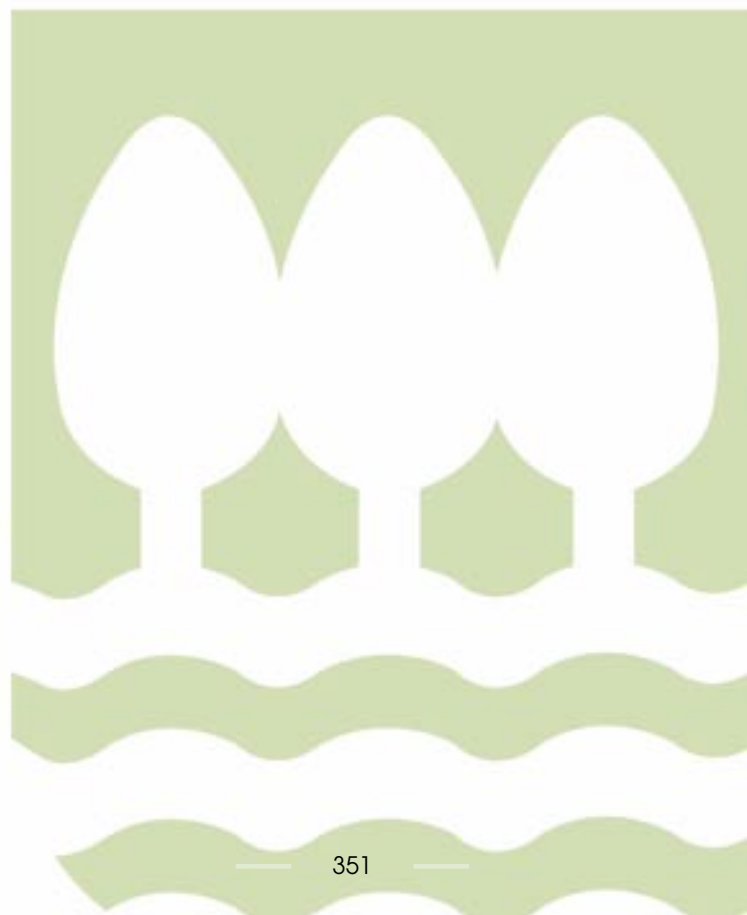
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.397.073	457.471	1.939.602	19
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.827.891	426.604	1.401.287	23
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	569.182	30.867	538.315	5
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.109.721	291.525	818.196	26
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	461.367	49.448	411.919	11
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	633.280	242.077	391.203	38
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	15.074	-----	15.074	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	2.431	26	2.405	1
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	2.431	26	2.405	1
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	88.719	(88.719)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	10.430	(10.430)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	3.509.225	848.171	2.661.054	24

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.509.225	848.171	2.661.054	24
1. SALMENTAK VENTAS	330.258	46.256	284.002	14
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.178.967	801.915	2.377.052	25
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	3.509.225	848.171	2.661.054	24



Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	177.642	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.153.897
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	100.054	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.015.970
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	13.470	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.447.000
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	86.584	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	1.447.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	77.588	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	343
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	17.650	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	578.898
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	59.938	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	66.020
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.347.892	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>	177.976	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>	128.890	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.283.634)
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	67	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	273.363
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	49.019	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	137.927
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	1.371.637
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.150.337	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	12.837
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.150.337	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	761.289
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	761.289
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	597.511
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	112.117
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	90.875
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	391.994
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	2.525
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.525.534	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.525.534

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		729.533
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		729.533
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		1.762.171
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.762.171
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(1.756.665)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.390.725)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(359.235)
c) Hornidurak <i>Provisiones</i>		(6.705)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(464.632)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(464.632)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(11.394)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		13.237
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		1.046
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)		273.296
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		68
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		68
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		68
19. Kanbio-diferentziak <i>Diferencias de cambio</i>		(1)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		67
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		273.363
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		273.363

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	31/03/2016
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>	273.363
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(2.352)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	11.394
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(13.679)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(68)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	1
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(123.090)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	353.301
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	13.471
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	27.482
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>	68
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	68
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	147.989
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(5.803)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(5.803)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(5.803)
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	(1)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)	142.185

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	30.000	4.157	25.843	14
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.000	-----	5.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	4.157	20.843	17
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	1.646	(1.646)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.646	(1.646)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	1	(1)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	142.185	(142.185)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	30.000	147.989	(117.989)	493

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	-----	147.989	(147.989)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	30.000	-----	30.000	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	30.000	147.989	(117.989)	493

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	1.756.665	4.595.335	28
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.954.300	1.390.725	3.563.575	28
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.397.700	365.940	1.031.760	26
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.093.915	464.632	1.629.283	22
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.083.915	464.632	1.619.283	22
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	10.000	----	10.000	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	123.090	(123.090)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	147.989	(147.989)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	8.445.915	2.492.376	5.953.539	30

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.344.000	729.533	614.467	54
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.344.000	729.533	614.467	54
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	1.046	(1.046)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	7.101.915	1.761.729	5.340.186	25
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	68	(68)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	68	(68)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	8.445.915	2.492.376	5.953.539	30



Etxepare Euskal Institutua

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	53.012	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.731.540
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	14.726	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.688.481
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>	1.732.186
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	43.059
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.019.442	B) PASIBO EZ-KORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE	12.019
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.660.943	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	12.019
4. Pertsonala <i>Personal</i>	35.974	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	328.895
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.624.969	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	47.164
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.253	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	2.389
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.253	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	44.775
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	357.246	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	281.731
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	357.246	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	21.865
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	11.899
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	202.763
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	57
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	45.147
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.072.454	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.072.454

Etxepare Euskal Institutua

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.191.292
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		28.000
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		(144.101)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(114.713)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(29.388)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(74.866)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(67.621)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(95)
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		(240.139)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		1.732.186
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		1.732.186
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		1.732.186

Etxepare Euskal Institutua

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	1.732.186
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.739.462)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(1.654.898)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	31.262
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(115.826)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(7.276)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	5.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	5.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	994
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	994
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	994
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	5.994
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)	(1.282)

Etxepare Euskal Institutua

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	-----	7.276	(7.276)	***
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
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	5.000	7.276	(2.276)	146

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	5.000	5.000	-----	100
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	994	(994)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	994	(994)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.282	(1.282)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	5.000	7.276	(2.276)	146

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	144.101	485.055	23
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	514.026	114.713	399.313	22
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	115.130	29.388	85.742	26
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	334.617	74.866	259.751	22
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	334.372	67.621	266.751	20
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	95	(95)	***
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	245	7.150	(6.905)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	1.199.519	240.139	959.380	20
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	1.739.462	(1.739.462)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.163.292	2.198.568	(35.276)	102

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	28.000	(28.000)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	2.163.292	2.163.292	----	100
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	7.276	(7.276)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.163.292	2.198.568	(35.276)	102



Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa



Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	392	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	369.305
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	392	A-1) Fondo propioak Fondos propios	369.305
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	392	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	289.413
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	372.023	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	77.500
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	19.114	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	77.500
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	19.114	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	2.392
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	352.909	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	352.909	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.110
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.110
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	2.524
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	586
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	372.415	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	372.415

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		40.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		40.000
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(37.511)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(35.498)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(2.013)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(97)
A.1) USTIAPENeko 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>		2.392
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>		2.392
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		2.392

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	2.392
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	97
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	97
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(24.950)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	10.401
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(35.351)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(22.461)
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)	(22.461)

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	22.461	(22.461)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		-----	22.461	(22.461)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACIÓN		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	22.461	(22.461)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		-----	22.461	(22.461)	***

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	37.511	223.289	14
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	246.800	35.498	211.302	14
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	14.000	2.013	11.987	14
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	7.000	-----	7.000	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	24.950	(24.950)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	267.800	62.461	205.339	23

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	-----	17.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	17.000	-----	17.000	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACION	250.500	40.000	210.500	16
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
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	22.461	(22.461)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	267.800	62.461	205.339	23



Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa



Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	44.869	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	623.615
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	13.592	A-1) Fondo propioak Fondos propios	613.793
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	13.592	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	522.925
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	31.277	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	180.615
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	31.277	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	180.615
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	596.691	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(89.747)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	29.829	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	9.822
4. Pertsonala <i>Personal</i>	989	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	28.840	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	17.945
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	566.862	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	17.945
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	566.862	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	6.196
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	989
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	10.760
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	641.560	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	641.560

Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(43.532)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(37.171)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(6.361)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(41.792)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(41.792)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(3.472)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(977)
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)		(89.773)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		26
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		26
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		26
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		26
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(89.747)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(89.747)

Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	(89.747)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	3.446
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	3.472
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(26)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	161.730
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	172.686
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(10.956)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	25
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	26
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>	75.454
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(900)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(900)
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>	(848)
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)	74.606

Fundación EUSKADI KIROLA 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	-----	900	(900)	***
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-----	900	(900)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	74.606	(74.606)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	-----	75.506	(75.506)	***

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	-----	75.454	(75.454)	***
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)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	-----	75.506	(75.506)	***

Fundación EUSKADI KIROLA 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	43.532	118.621	27
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	120.753	37.171	83.582	31
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	41.400	6.361	35.039	15
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	539.636	41.792	497.844	8
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	533.636	41.792	491.844	8
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	6.000	----	6.000	0
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	1.228.000	977	1.227.023	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	75.454	(75.454)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.929.789	161.755	1.768.034	8

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	----	669.380	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	669.380	----	669.380	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.260.409	----	1.260.409	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	26	(26)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	26	(26)	***
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	161.729	(161.729)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.929.789	161.755	1.768.034	8



Unibasq

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	775.285	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.697.267
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	73.563	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.544.308
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	73.563	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	721.286
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	701.722	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>	52.566	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	903.933
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.021.105	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>	836.960	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
4. Pertsonala <i>Personal</i>	22.254	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	99.123
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	814.706	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	99.123
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	184.145	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	54.013
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	184.145	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	121
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	44.989
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.796.390	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.796.390

Unibasq

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
5. Zerga-sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>		30.640
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		1.200.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.200.000
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(123.318)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(93.453)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(29.865)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(203.389)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(203.389)
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>		903.933
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>		903.933
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		903.933

Unibasq

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	903.933
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(839.534)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(835.172)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(4.362)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	64.399
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(168)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(168)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(168)
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)	93.642

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	168	29.243	1
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	18.411	-----	18.411	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	168	10.832	2
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	168	(168)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	168	(168)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	93.642	(93.642)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	29.411	93.978	(64.567)	320

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	-----	64.399	(64.399)	***
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	-----	168	(168)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	168	(168)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	29.411	93.978	(64.567)	320

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	123.318	418.980	23
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	435.913	93.453	342.460	21
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	106.385	29.865	76.520	28
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	855.441	203.389	652.052	24
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	855.441	203.389	652.052	24
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	839.534	(839.534)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	64.399	(64.399)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.397.739	1.230.640	167.099	88

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS	193.239	30.640	162.599	16
2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	193.239	30.640	162.599	16
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.204.500	1.200.000	4.500	100
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.397.739	1.230.640	167.099	88



Fundación MUSIKENE Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	535.956	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	966.597
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.130	A-1) Fondo propioak Fondos propios	373.225
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.130	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	1.797.026
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	533.826	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.563.481)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	533.826	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	3.188.468
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	913.329	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.751.949)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	192.923	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	139.680
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	158.372	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	593.372
4. Pertsonala <i>Personal</i>	34.551	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	720.406	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	482.688
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	720.406	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	6.191
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	6.191
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	476.497
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	822
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	11.872
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	463.803
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.449.285	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.449.285

Fundación MUSIKENE Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		301.127
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		301.127
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.183.151
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		3.596
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		2.179.555
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(2.111.961)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.669.033)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(442.928)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(232.637)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(232.637)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(147.000)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		147.000
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		139.680
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)		139.680
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		139.680

Fundación MUSIKENE Fundazioa

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	139.680
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>	(260.754)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	54.146
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	13.340
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(27.132)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(301.108)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(121.074)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(9.528)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(50)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(9.478)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(9.528)
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>	15.654
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	15.654
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	15.654
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)	(114.948)

Fundación MUSIKENE Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	121.074	(121.074)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	31.308	12.941	18.367	41
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-----	1.320	(1.320)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	31.308	11.621	19.687	37
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	31.308	134.015	(102.707)	428

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	31.308	15.654	15.654	50
V. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	3.413	(3.413)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	3.413	(3.413)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	114.948	(114.948)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	31.308	134.015	(102.707)	428

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	2.111.961	6.389.183	25
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.585.227	1.669.033	4.916.194	25
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.915.917	442.928	1.472.989	23
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	842.696	232.637	610.059	28
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	842.696	232.637	610.059	28
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	260.754	(260.754)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	9.343.840	2.605.352	6.738.488	28

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	301.127	249.148	55
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	550.275	301.127	249.148	55
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	42.300	3.596	38.704	9
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	8.751.265	2.179.555	6.571.710	25
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	121.074	(121.074)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	9.343.840	2.605.352	6.738.488	28



**VI. OSASUNA
SALUD**



**Osakidetza-Servicio Vasco de Salud eta 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	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	946.371.005	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	864.235.668
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	8.990.020	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(84.917.244)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	8.990.020	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	18.410.797
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	931.768.399	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	26.723.966
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	749.149.797	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	38.705.424
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	94.977.290	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(11.981.458)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	87.641.312	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(130.052.007)
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	949.152.912
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	4.352.495	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	13.630.328
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.260.091	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.075.411
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.259.694	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.075.411
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	397	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	12.554.917
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	567.559.814	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	12.554.917
II. Izakinak <i>Existencias</i>	53.534.291	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	636.064.823
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	29.269.724	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	7.134.287
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	24.264.567	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	7.134.287
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	431.800.884	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	628.761.145
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.146.496	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	135.216.295
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	365.990.387	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	772.591
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.170.617	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.766.529
4. Pertsonala <i>Personal</i>	60.174.435	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	39.712.036
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>	116.238.643
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	403.452	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	335.055.051
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	403.452	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	169.391
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.883.398		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	79.937.789		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.986.530		
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	77.951.259		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.513.930.819	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.513.930.819

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		505.373.366
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		505.373.366
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(170.548.776)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(69.362.113)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(71.340.350)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(29.821.683)
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura <i>Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos</i>		(24.630)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		6.856.940
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		6.690.761
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		166.179
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(433.608.936)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(345.433.043)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(88.175.893)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(37.053.982)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(36.273.392)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(119.642)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(641.651)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>		(19.297)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(12.887.126)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		12.766.024
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		(1.189)
b) Inorenganatzearen eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		(1.189)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(912.000)
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)		(130.015.679)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		15
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		15
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		15

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	31/03/2016
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(36.403)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(36.403)
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio	60
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(36.328)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(130.052.007)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(130.052.007)

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(130.052.007)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	655.875
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	12.887.126
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	404.044
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	93.212
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(12.766.024)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorengatzen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	1.189
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(15)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	36.403
i) Kanbio-diferentziak (+/-) Diferencias de cambio (+/-)	(60)
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	145.010.959
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(6.767.679)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(233.491.024)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	(1.033.431)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	386.375.689
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) Otros pasivos corrientes (+/-)	(72.596)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(87.141)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(36.403)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	15
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(50.753)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	15.527.686
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(20.798.981)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(120.998)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(704.872)
d) Ondasun higiezinetako inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(19.687.852)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(285.259)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	246.492
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	246.492
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(20.552.489)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK <i>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</i>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	13.759.351
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	11.674.279
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(11.674.278)
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	13.759.350
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(22.744.219)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	181.613
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	181.613
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(22.925.832)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(22.925.832)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(8.984.868)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	60
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	(14.009.611)

Osakidetzeta-Servicio Vasco de Salud

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	48.577.400	825.870	47.751.530	2
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.039.330	120.998	1.918.332	6
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	46.538.070	704.872	45.833.198	2
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	3.475.250	11.959.537	(8.484.287)	344
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.475.250	285.259	3.189.991	8
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	11.674.278	(11.674.278)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	42.613.684	(42.613.684)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	42.613.684	(42.613.684)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	52.052.650	55.399.091	(3.346.441)	106

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	----	15.527.686	(15.527.686)	***
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	48.577.400	13.759.350	34.818.050	28
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	3.475.250	11.920.771	(8.445.521)	343
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	11.674.279	(11.674.279)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.475.250	246.492	3.228.758	7
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	181.613	(181.613)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	181.613	(181.613)	***
VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	60	(60)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	14.009.611	(14.009.611)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	52.052.650	55.399.091	(3.346.441)	106

Osakidetzeta-Servicio Vasco de Salud

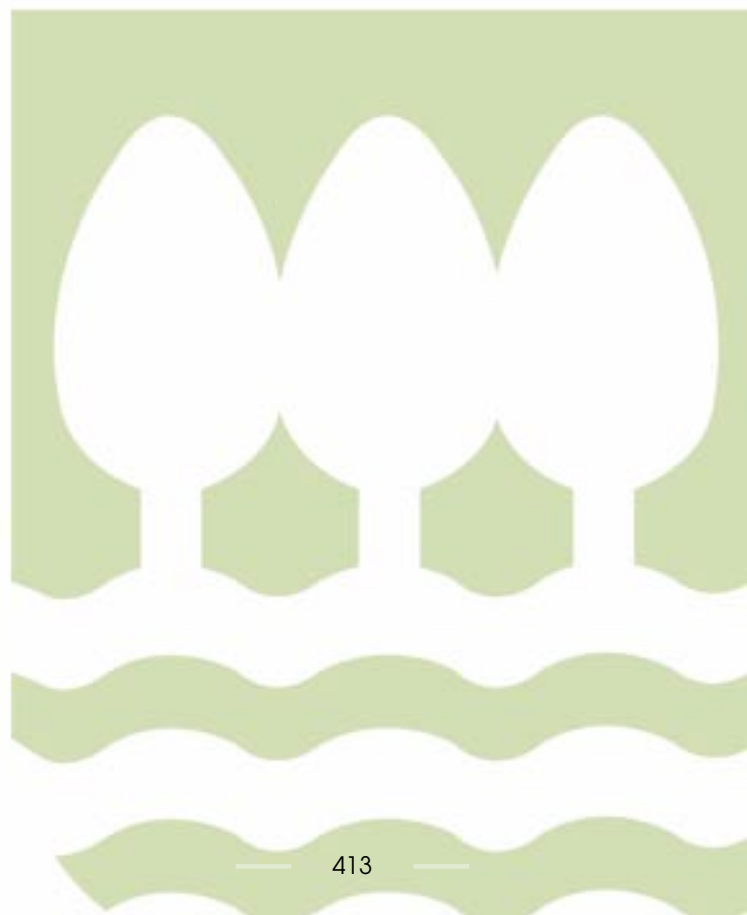
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.769.346.674	433.608.936	1.335.737.738	25
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.417.361.044	345.433.043	1.071.928.001	24
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	351.985.630	88.175.893	263.809.737	25
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	798.488.685	213.768.266	584.720.419	27
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	631.291.571	177.355.935	453.935.636	28
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	166.701.388	36.273.392	130.427.996	22
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	495.726	119.642	376.084	24
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	19.297	(19.297)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	36.403	(36.403)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	36.403	(36.403)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	5.393.493	912.000	4.481.493	17
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	15.527.686	(15.527.686)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.573.228.852	663.853.291	1.909.375.561	26

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	505.373.366	2.038.141.935	20
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.543.515.301	505.373.366	2.038.141.935	20
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	28.827.442	6.772.549	22.054.893	23
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	886.109	166.179	719.930	19
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	15	(15)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	15	(15)	***
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	151.541.182	(151.541.182)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.573.228.852	663.853.291	1.909.375.561	26



OSATEK, S. A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	6.677.715	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	9.912.016
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	20.872	A-1) Fondo propioak Fondos propios	8.597.965
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	20.872	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.123.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	6.651.178	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	3.123.000
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	796.596	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	5.659.570
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	5.854.582	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>	(184.605)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	7.273.631	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.314.051
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>	3.192.694	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.504.607
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	17.360	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	78.511
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.156.385	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	78.511
4. Pertsonala <i>Personal</i>	18.949	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.426.096
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.322.898	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	78.117
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.700.755	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	657.646
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.700.755	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	866.849
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	578.034
		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>	423.335
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	812.047
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	13.951.346	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	13.951.346

OSATEK, S. A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		6.276.052
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		6.276.052
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(165.977)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(165.977)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		76.995
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		76.995
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(3.416.123)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(2.892.129)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(523.994)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(2.639.760)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(2.638.395)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(1.340)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>		(25)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(370.392)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		56.154
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)		(183.051)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(1.554)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(1.554)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(1.554)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(184.605)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(184.605)

OSATEK, S. A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	(184.605)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	310.993
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	370.392
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(60.953)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	1.554
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.257.108
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.736.025
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(478.917)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(1.554)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(1.554)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.381.942
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.598.622)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(1.579.730)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(11.233)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(7.659)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.598.622)
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	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(219.447)

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	11.233	1.343.990	1
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	80.000	-----	80.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.275.223	11.233	1.263.990	1
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	7.659	(7.659)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	7.659	(7.659)	***
IV. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	1.582.497	(1.582.497)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.582.497	(1.582.497)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.355.223	1.601.389	(246.166)	118

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	1.381.942	(26.719)	(102)
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	219.447	(219.447)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.355.223	1.601.389	(246.166)	118

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	3.416.123	7.283.645	32
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	8.928.462	2.892.129	6.036.333	32
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.771.306	523.994	1.247.312	30
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.530.847	2.805.737	9.725.110	22
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.684.424	165.977	2.518.447	6
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	9.829.623	2.638.395	7.191.228	27
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	16.800	1.340	15.460	8
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	25	(25)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	5.228	1.554	3.674	30
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	5.228	1.554	3.674	30
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.355.223	1.381.942	(26.719)	102
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	24.591.066	7.605.356	16.985.710	31

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	6.276.052	18.315.014	26
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	24.591.066	6.276.052	18.315.014	26
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	----	72.196	(72.196)	***
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	1.257.108	(1.257.108)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	24.591.066	7.605.356	16.985.710	31



Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	5.329.266	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.361.059
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	31.258	A-1) Fondo propioak Fondos propios	304.050
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	31.258	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	597.367
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	5.026.998	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(77.878)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	4.916.258	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>	110.740	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(215.439)
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	5.057.009
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	11.450.612	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>	656.589	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	11.407.981
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	157.177	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	46.000
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	379.242	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	11.361.981
4. Pertsonala <i>Personal</i>	116.770	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	194.049
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	3.400	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	289.095
VI. Epe laburreko aldirakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	147.130	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	459.110
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	10.646.893	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	10.419.727
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	10.646.893		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	16.779.878	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	16.779.878

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		57.078
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		57.078
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(54.138)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(54.138)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		1.381.069
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		1.381.069
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.100.723)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(855.254)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(245.469)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(496.993)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(496.993)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(136.885)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		136.885
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)		(213.707)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(1.732)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros		(1.732)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(1.732)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(215.439)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(215.439)

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	(215.439)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.732
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	136.885
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(136.885)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	1.732
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.289.957
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.157.772
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	132.185
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(1.732)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(1.732)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.074.518
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(3.028)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(3.028)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(3.028)
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>	3.028
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	3.028
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	3.028
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)	1.074.518

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	313.889	3.028	310.861	1
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	91.610	-----	91.610	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	222.279	3.028	219.251	1
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.074.518	(1.074.518)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	313.889	1.077.546	(763.657)	343

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	-----	1.074.518	(1.074.518)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHANTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	313.889	3.028	310.861	1
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	313.889	1.077.546	(763.657)	343

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

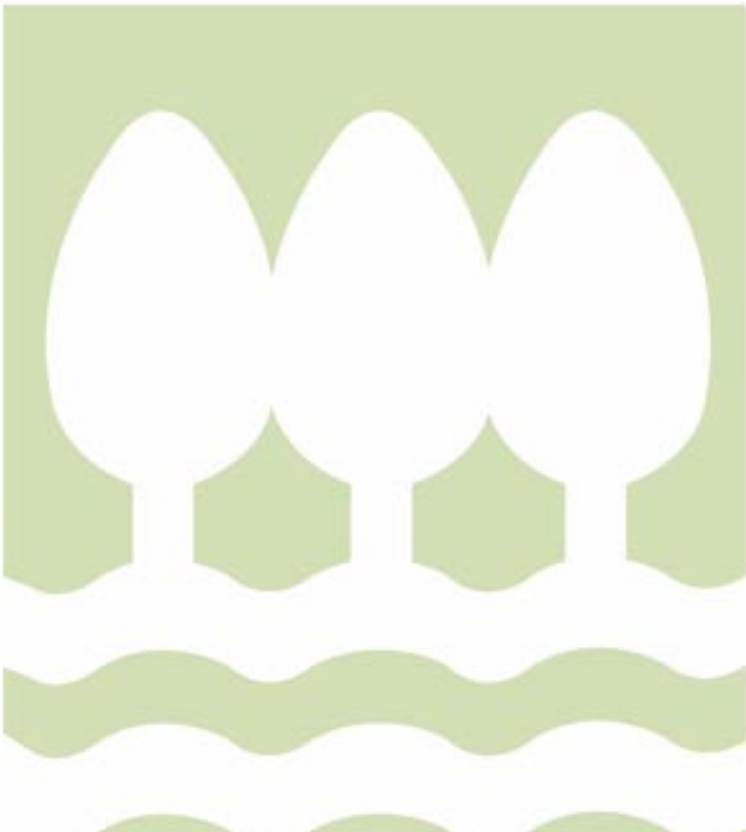


EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

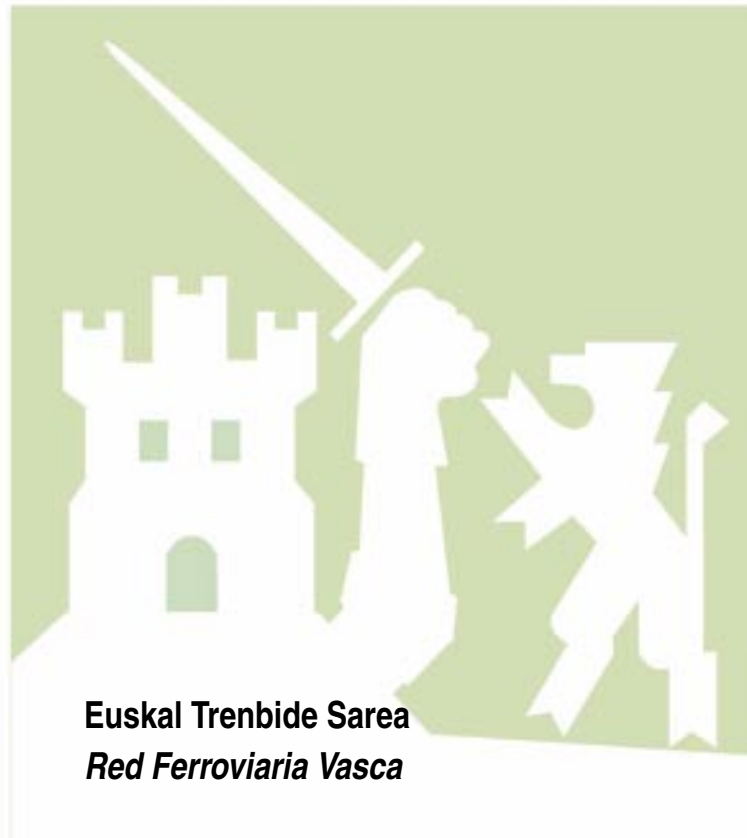
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	6.737.705	1.100.723	5.636.982	16
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	5.156.394	855.254	4.301.140	17
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.581.311	245.469	1.335.842	16
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.507.301	551.131	3.956.170	12
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.029.697	54.138	975.559	5
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	3.477.604	496.993	2.980.611	14
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	13.800	1.732	12.068	13
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	13.800	1.732	12.068	13
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
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	1.074.518	(1.074.518)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	12.112.656	2.728.104	9.384.552	23

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.006.453	57.078	949.375	6
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.006.453	57.078	949.375	6
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	1.381.069	9.716.134	12
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	3.000	----	3.000	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI 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 DISMINUCION CUENTAS A COBRAR NETOS	----	1.289.957	(1.289.957)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	12.112.656	2.728.104	9.384.552	23



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	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	976.052.880	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.012.834.242
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.751.946	A-1) Fondo propioak Fondos propios	189.151.104
1. Garapena <i>Desarrollo</i>	499.519	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	295.648.889
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.974.634	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>	973.300.934	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(12.821.925)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	459.999.913	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	823.683.138
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	138.491.194	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	821.463
3. Koizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	374.809.827	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	821.463
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	47.878.555	1. Pertsonalaren epe luzeko lan-sarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	298.463
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	31.364.673	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	523.000
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	31.774	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	10.275.730
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	4.924.259	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	6.249.265
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	366.118	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	6.249.265
4. Pertsonala <i>Personal</i>	529.042	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.026.465
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	25.513.480	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	127
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	35.658	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	234.763
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	35.658	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.579.567
VI. Epe laburreko aldirakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	26.045	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	935.008
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	16.452.179	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	277.000
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	16.452.179		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.023.931.435	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.023.931.435

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		3.385.720
a) Salmentak Ventas		1.874.320
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		1.511.400
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(54.436)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(54.436)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		290.336
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		290.336
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(3.434.491)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(2.614.588)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(819.903)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(5.630.531)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(5.611.254)
b) Tributuak Tributos		(19.277)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(7.393.595)
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		248
b) Inorenganatzearen eta bestelako enaitzak Resultados por enajenaciones y otras		248
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		14.998
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)		(12.821.751)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(174)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros		(174)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(174)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(12.821.925)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(12.821.925)

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	(12.821.925)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	7.394.791
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	7.393.595
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	1.270
e) Ibilgetuaren bajen eta inorengatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(248)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	174
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	22.341.213
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	23.210.658
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	17.388
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(886.833)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(17.870)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(174)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(17.696)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	16.896.209
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(21.746.184)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(405.807)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(21.340.377)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	5.695
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	248
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.447
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(21.740.489)
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>	6.244.426

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	6.244.426
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	12.459
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	12.459
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	12.459
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	6.256.885
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>	1.412.605

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	17.903.193	89.290.561	17
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.800.000	405.807	2.394.193	14
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	104.393.754	17.497.386	86.896.368	17
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	3.842.991	(3.842.991)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	3.842.991	(3.842.991)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	1.412.605	----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	107.193.754	23.158.789	84.034.965	22

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	15.000.000	16.896.209	(1.896.209)	(113)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITzea DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	248	(248)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	248	(248)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	89.863.754	6.244.426	83.619.328	7
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	5.447	(5.447)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	5.447	(5.447)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	12.459	(12.459)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	12.459	(12.459)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITzea GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.330.000	----	3.742.605	61
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	107.193.754	23.158.789	84.034.965	22

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	15.157.000	3.433.221	11.723.779	23
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	11.490.000	2.614.588	8.875.412	23
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.667.000	818.633	2.848.367	22
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31.394.000	5.685.141	25.708.859	18
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	170.000	54.436	115.564	32
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	31.139.000	5.611.254	25.527.746	18
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	85.000	19.277	65.723	23
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	174	(174)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	3.000	174	2.826	6
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	3.000	174	2.826	6
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	15.000.000	16.896.209	(1.896.209)	113
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	61.554.000	26.014.745	35.539.255	42

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	3.385.720	16.069.280	17
1. SALMENTAK VENTAS	8.135.000	1.874.320	6.260.680	23
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	11.320.000	1.511.400	9.808.600	13
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	784.000	305.508	478.492	39
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	26.300.000	----	26.300.000	0
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. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	15.000.000	22.323.517	(7.323.517)	(149)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	61.554.000	26.014.745	35.539.255	42



Eusko Trenbideak, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	228.657.816	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	238.122.318
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.373.302	A-1) Fondo propioak Fondos propios	18.388.413
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	27.345	I. Kapitala <i>Capital</i>	72.394.670
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	67.443	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	72.394.670
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.278.514	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	138.734
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	226.690.582	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	138.734
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	4.466.615	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(55.376.039)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	221.330.358	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(55.376.039)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	893.609	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	1.231.048
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	217.737	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	219.733.905
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	217.737	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.035.764
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	376.195	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.035.764
2. Hirugarrenen emandako kredituak <i>Creditos a terceros</i>	240.726	1. Pertsonalaren epe luzeko lan-sarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	998.086
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	135.469	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	37.678
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	32.426.102	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	21.925.836
I. Saltzeko dauden aktibo ez-korrienteak <i>Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>	7.591.347	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	7.003.990
II. Izakinak <i>Existencias</i>	2.296.197	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	7.003.990
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	2.296.197	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	13.790.054
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	8.976.877	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	510.902
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	276.447	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	3.195.951
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	235.584	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	4.102.756
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	765.567	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	4.177.884
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.084.425	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.802.561
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	6.614.854	VI. Epe laburreko aldirikapeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.131.792
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	253.110		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	253.110		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	13.308.571		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	13.308.571		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	261.083.918	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	261.083.918

Eusko Trenbideak, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		6.022.946
a) Salmentak Ventas		6.022.946
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(887.404)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(887.404)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		13.355.958
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		68.889
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		13.287.069
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(10.965.389)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(8.148.035)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(2.817.354)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(6.057.282)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(6.055.622)
b) Tributuak Tributos		(1.660)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(5.622.249)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		4.944.919
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		439.549
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)		1.231.048
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		1.231.048
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		1.231.048

Eusko Trenbideak, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	1.231.048
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	677.330
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	5.622.249
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(4.944.919)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.987.592
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	43.740
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(1.790.602)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	3.711.992
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	22.462
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	3.895.970
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(10.980.811)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(331.613)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(10.597.198)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(52.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	35.317
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	35.317
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(10.945.494)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	11.329.815
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	11.329.815
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(62)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(62)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(62)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	11.329.753
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>	4.280.229

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	36.818.300	16.813.551	20.004.749	46
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.050.640	331.613	719.027	32
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	35.767.660	16.481.938	19.285.722	46
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	40.000	52.000	(12.000)	130
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	40.000	52.000	(12.000)	130
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	62	(62)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	62	(62)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	4.280.229	(4.280.229)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	36.858.300	21.145.842	15.712.458	57

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	3.895.970	(3.895.970)	***
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	11.329.815	25.488.485	31
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	40.000	35.317	4.683	88
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	40.000	35.317	4.683	88
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	5.884.740	(5.884.740)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	5.884.740	(5.884.740)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	36.858.300	21.145.842	15.712.458	57

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	10.965.389	35.025.367	24
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	34.060.163	8.148.035	25.912.128	24
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	11.930.593	2.817.354	9.113.239	24
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33.624.724	6.913.509	26.711.215	21
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	5.126.500	843.664	4.282.836	16
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	28.218.224	6.055.622	22.162.602	21
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	80.000	1.660	78.340	2
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	200.000	12.563	187.437	6
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	----	3.895.970	(3.895.970)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	79.690.480	21.774.868	57.915.612	27

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	6.022.946	19.517.054	24
1. SALMENTAK VENTAS	25.540.000	6.022.946	19.517.054	24
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	835.000	521.001	313.999	62
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	53.314.480	13.287.069	40.027.411	25
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	----	1.943.852	(1.943.852)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	79.690.480	21.774.868	57.915.612	27



Euskotren Participaciones, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	563.168
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	919.824	A-1) Fondo propioak Fondos propios	563.168
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	859.465	I. Kapitala Capital	60.102
3. Hainbat zordun Deudores varios	859.458	1. Kapital eskrituratu Capital escriturado	60.102
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak Otros créditos con las Administraciones Públicas	7	III. Erreserbak Reservas	345.472
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	60.359	1. Lege- eta estatutu-erreserbak Legal y estatutarias	12.021
1. Diruzaintza Tesorería	60.359	2. Bestelako erreserbak Otras reservas	333.451
		VI. Bazkideen bestelako ekarpenak Otras aportaciones de socios	157.635
		VII. Ekitaldiko emaitza Resultado del ejercicio	(41)
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	356.656
		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	193.035
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	152.631
		3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	40.404
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	919.824	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	919.824

Euskotren Participaciones, S.A.

 GALDU-IRABAZIEN KONTUA
 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(41)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(41)
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)		(41)
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)		(41)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(41)

Euskotren Participaciones, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2016
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>	(41)
2.	Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3.	Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	40.719
b)	Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	82.889
d)	Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(42.170)
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	40.678
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)		40.678

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	40.678	10.747	79
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	76.425	40.678	35.747	53

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	40.678	35.747	(53)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	76.425	40.678	35.747	53

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	41	522.509	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	522.550	41	522.509	0
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	40.678	35.747	53
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	602.175	40.719	561.456	7

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	602.175	----	602.175	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	602.175	----	602.175	0
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	40.719	(40.719)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	602.175	40.719	561.456	7



Euskadiko Kirol Portua, S.A.



Euskadiko Kirol Portua, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	9.085.531	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	15.812.517
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	35.220	A-1) Fondo propioak Fondos propios	15.036.398
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	35.220	I. Kapitala <i>Capital</i>	16.130.547
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	3.879.596	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	16.130.547
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	2.622.804	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.270.051
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.095.606	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>	5.170.715	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.821.412)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	5.170.715	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.821.412)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	8.828.444	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(542.788)
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	71.367
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.684.238	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	71.367
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.375.253	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	71.367
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	34.957	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.030.091
4. Pertsonala <i>Personal</i>	10.746	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.490.234
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	132.322	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.490.234
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	130.960	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	539.857
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	27.815	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	172.976
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	7.071.893	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	76.030
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	7.071.893	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>	290.850
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	17.913.975	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	17.913.975

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		48.633
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		48.633
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(10.011)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(10.011)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		82.747
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		82.747
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(79.883)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(59.870)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(20.013)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(320.593)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(320.450)
b) Tributuak Tributos		(143)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(262.500)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(1.181)
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)		(542.788)
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)		(542.788)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(542.788)

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	31/03/2016
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>	(542.788)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	262.500
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	262.500
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(598.997)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(525.215)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(73.782)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(14.052)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(14.052)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(893.337)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(143.952)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(1.464)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(142.488)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(143.952)
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)	(1.037.289)

Euskadiko Kirol Portua, 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	-----	893.337	(893.337)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	780.000	257.250	522.750	33
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-----	1.464	(1.464)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	780.000	255.786	524.214	33
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	780.000	1.150.587	(370.587)	148

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	780.000	-----	780.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	113.298	(113.298)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	113.298	(113.298)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.037.289	(1.037.289)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	780.000	1.150.587	(370.587)	148

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	79.883	343.435	19
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	316.348	59.870	256.478	19
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	106.970	20.013	86.957	19
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.993.741	331.785	2.661.956	11
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	697.000	10.011	686.989	1
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.293.741	320.450	1.973.291	14
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	3.000	143	2.857	5
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	1.181	(1.181)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	613.049	(613.049)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	3.417.059	1.024.717	2.392.342	30

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	48.633	840.426	5
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	889.059	48.633	840.426	5
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	300.000	82.747	217.253	28
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIÓNES DE EXPLOTACIÓN	2.220.000	----	2.220.000	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
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	893.337	(893.337)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	3.417.059	1.024.717	2.392.342	30



Zumaiako Kirol Portua, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	4.508.271	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.056.452
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	4.508.271	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.557.265
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	4.508.271	I. Kapitala <i>Capital</i>	60.101
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.804.501	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>	51.010	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>	2.170	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>	(70.051)
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>	185.936	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.105.005
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	185.936	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	151.315
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	151.315
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	8.065
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	816
		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>	104.314
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	6.312.772	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.312.772

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		44.950
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		44.950
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(17.983)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(17.983)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(95.920)
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)		(68.953)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		415
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		415
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		415
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(1.513)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(1.513)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(1.098)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(70.051)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(70.051)

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	31/03/2016
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>	(70.051)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	97.018
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	95.920
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(415)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	1.513
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	9.185
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	2.940
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	6.245
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(1.177)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(1.513)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	415
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(79)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	34.975
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)	34.975

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	34.975	28.025	56
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	63.000	34.975	28.025	56

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	34.975	28.025	(56)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	63.000	34.975	28.025	56

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	17.983	117.017	13
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	100.000	17.983	82.017	18
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	35.000	-----	35.000	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	7.000	1.513	5.487	22
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	7.000	1.513	5.487	22
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	63.000	34.975	28.025	56
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	205.000	54.471	150.529	27

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	44.950	140.050	24
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	185.000	44.950	140.050	24
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	20.000	415	19.585	2
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000	415	19.585	2
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	9.106	(9.106)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	205.000	54.471	150.529	27



Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	135.034.648	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	151.931.336
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.164.312	A-1) Fondo propioak Fondos propios	14.214.659
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>	133.870.336	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(312.080)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	95.061.770	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>	877.194	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	2.561.001
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	137.716.677
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	18.708.374	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	13.573.190	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.811.686
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.296.594	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1
4. Pertsonala <i>Personal</i>	34.398	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	11.242.198	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.811.685
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioakideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	5.135.184	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	354.495
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	5.135.184	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.457.190
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	153.743.022	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	153.743.022

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
5. Zerga-sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>		62.266
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		5.600.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		5.600.000
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(2.331.684)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.885.266)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(446.418)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(709.581)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(709.581)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(60.000)
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>		2.561.001
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>		2.561.001
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		2.561.001

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2016
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>	2.561.001
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	60.000
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	60.000
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(7.943.178)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(6.047.858)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.895.320)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(5.322.177)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(4.802.709)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(4.794.383)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(8.326)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(4.802.709)
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>	12.679.947
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	12.679.947
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	12.679.947
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)	2.555.061

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	5.322.177	(5.322.177)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	14.007.974	1.094.021	12.913.953	8
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	250.000	-----	250.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	13.757.974	1.094.021	12.663.953	8
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	8.326	(8.326)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	8.326	(8.326)	***
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	-----	2.555.061	(2.555.061)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	14.007.974	12.679.947	1.328.027	91

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	14.007.974	12.679.947	1.328.027	91
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	14.007.974	12.679.947	1.328.027	91

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	2.331.684	5.998.932	28
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.557.307	1.885.266	4.672.041	29
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.773.309	446.418	1.326.891	25
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16.247.588	709.581	15.538.007	4
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	9.511.973	-----	9.511.973	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.735.615	709.581	6.026.034	11
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	-----	7.943.178	(7.943.178)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	24.738.204	10.984.443	13.753.761	44

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS	3.842.178	62.266	3.779.912	2
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	62.266	1.335.734	4
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	20.892.026	5.600.000	15.292.026	27
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	4.000	-----	4.000	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4.000	-----	4.000	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	5.322.177	(5.322.177)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	24.738.204	10.984.443	13.753.761	44



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

IHOBE, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2016
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	3.763.856	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.119.181
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.300.844	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.546.545
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>	2.254.836	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	2.843.626
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.462.412	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	315
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.149.549	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	315
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	312.863	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>	370.921
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.041.251	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.572.636
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	531.809	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	6.422
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	17.433	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	6.422
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	18.879	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	6.422
4. Pertsonala <i>Personal</i>	8.250	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	679.504
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	487.247	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	62.145
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	90.551	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	655
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.418.891	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	61.490
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.418.891	IV. Taldeko enprekin 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>	610.932
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	528.979
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	12.112
		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>	13.910
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	48.931
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.091
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	5.805.107	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	5.805.107

IHOBE, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2016
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		213.734
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		213.734
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		1.500.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		1.500.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(551.869)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(451.115)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(100.754)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(790.944)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(779.914)
b) Tributuak Tributos		(11.030)
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)		370.921
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)		370.921
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		370.921

IHOBE, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2016
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>	370.921
2.	Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3.	Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(624.285)
b)	Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(59.171)
c)	Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	167.032
d)	Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(732.146)
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(253.364)
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)	(253.364)

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	-----	253.364	(253.364)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	6.000	-----	6.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	6.000	-----	6.000	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	6.000	253.364	(247.364)	***

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	6.000	-----	6.000	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	253.364	(253.364)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	6.000	253.364	(247.364)	***

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	551.869	2.405.052	19
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.258.814	451.115	1.807.699	20
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	698.107	100.754	597.353	14
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.625.579	790.944	4.834.635	14
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.622.579	779.914	4.842.665	14
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	3.000	11.030	(8.030)	368
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	500	----	500	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	500	----	500	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	624.285	(624.285)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	8.583.000	1.967.098	6.615.902	23

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.473.000	213.734	3.259.266	6
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.473.000	213.734	3.259.266	6
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	180.000	----	180.000	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	4.930.000	1.500.000	3.430.000	30
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	253.364	(253.364)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	8.583.000	1.967.098	6.615.902	23