

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

## 3. HIRUHILABETEA TRIMESTRE 3

### Aurkibidea / Índice :

0.	SARRERA .....	1
	<i>INTRODUCCIÓN</i>	
I.	LEHENDAKARITZA.....	5
	<i>PRESIDENCIA</i>	
-	Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia .....	7
	<i>Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo</i>	
II.	GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA.....	15
	<i>GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO</i>	
-	Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-EJIE, S.A.....	17
	<i>Sociedad Informática del Gobierno Vasco-EJIE, S.A.</i>	
-	ITELAZPI, S.A.....	25
III.	EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK .....	33
	<i>DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS</i>	
	S.P.R.I., S.A. eta partaidetzako Baltzu Publikoak .....	35
	<i>S.P.R.I., S.A. y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SA .....	37
	<i>Sociedad para la Transformación Competitiva, S.A.</i>	
-	Teknologi Elkartegia, S.A. ....	45
	<i>Parque Tecnológico, S.A.</i>	
-	Arabako Teknologi Elkartegia, S.A. ....	53
	<i>Parque Tecnológico de Alava, S.A.</i>	
-	Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A. ....	61
	<i>Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.</i>	
-	Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Gestioa, S.A. ....	69
	<i>Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A.</i>	
-	Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.....	77
	<i>Centro de Empresas e Innovación de Alava, S.A.</i>	
-	Agencia Vasca de Internacionalización-Basque Trade and Investment, S.A.....	85
-	USA Basque Trade and Investment.....	93
-	SPRILUR. S.A.....	101
-	Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.....	111
-	Busturialdeko Industrialdea, S.A.....	119
-	Beterri Kostako Industrialdea, S.A.....	127
-	Deba Bailarako Industrialdea, S.A.....	135
-	Arabako Industrialdea, S.A.....	143
-	Arratiako Industrialdea, S.A.....	151

-	Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.....	159
-	Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A. ....	169
-	Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. ....	177
-	Goierrri Beheko Industrialdea, S.A.....	185
-	Urolako Industrialdea, S.A.....	193
-	Tolosaldeko Apattaerreak Industria Lurra, S.A. ....	201
	Energiaren Euskal Erakundea eta partaidetzako Baltzu Publikoak .....	209
	<i>Ente Vasco de la Energía y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Energiaren Euskal Erakundea .....	211
	<i>Ente Vasco de la Energía</i>	
-	C.A.D.E.M., S.A.....	219
-	Euskadiko Hidrokarburo Baltzua, S.A.....	227
	<i>Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.</i>	
-	BIMEP .....	235
-	Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. ....	243
-	Euskal Trenbide Sarea .....	251
	<i>Red Ferroviaria Vasca</i>	
-	Eusko Trenbideak, S.A. ....	259
	<i>Ferrocarriles Vascos, S.A.</i>	
-	Euskotren Participaciones, S.A. ....	267
-	Euskadiko Kirol Portua, S.A. ....	275
-	Zumaiako Kirol Portua, S.A. ....	283
-	Neiker, S.A.....	291
-	Fundación HAZI Fundazioa.....	299
-	Fundación ELIKA Fundazioa .....	307
IV.	ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK .....	315
	<i>EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES</i>	
-	Fundación HOBETUZ Fundazioa .....	317
V.	INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA.....	325
	<i>MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA</i>	
-	Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, S.A.....	327
	<i>Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.</i>	
-	Alokabide, S.A.....	337
-	Uraren Euskal Agentzia .....	347
	<i>Agencia Vasca del Agua</i>	
-	IHOBE, S.A. Ingurugiro Iharduketarako Sozietate Publikoa .....	355
	<i>Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.</i>	

VI.	OGASUNA ETA EKONOMIA .....	363
	<i>HACIENDA Y ECONOMÍA</i>	
-	Finantzen Euskal Institutua .....	365
	<i>Instituto Vasco de Finanzas</i>	
VII.	HEZKUNTZA .....	373
	<i>EDUCACIÓN</i>	
-	Unibasq.....	375
-	Fundación MUSIKENE Fundazioa .....	383
VIII.	OSASUNA .....	391
	<i>SALUD</i>	
	Osakidetza-Servicio Vasco de Salud eta partaidetzako Baltzu Publikoak.....	393
	<i>Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Osakidetza- Servicio Vasco de Salud.....	395
-	OSATEK, S.A.....	405
-	Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa .....	413
IX.	TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA .....	421
	<i>TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO</i>	
-	Basquetour, S.A. ....	423
X.	KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA .....	431
	<i>CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA</i>	
	Euskal Irrati Telebista eta partaidetzako Baltzu Publikoak .....	433
	<i>Euskal Irrati Telebista y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Euskal Irrati Telebista .....	435
	<i>Radio Televisión Vasca</i>	
-	Euskal Telebista, S.A. ....	443
	<i>Televisión Vasca, S.A.</i>	
-	Eusko Irratia, S.A.....	451
	<i>Radiodifusión Vasca, S.A.</i>	
-	Gasteiz Irratia, S.A. ....	459
	<i>Radio Vitoria, S.A.</i>	
-	EITBNET, S.A. ....	467
-	Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, S.A. ....	475
	<i>Orquesta de Euskadi, S.A.</i>	
-	Etxepare Euskal Institutua.....	483
-	Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa .....	491
-	Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa .....	499







## **SARRERA**

5/2017 LEGEAK, abenduaren 22koak, bere 31. artikulua 1. atalean ezartzen du Jaurlaritzak hiruhilabetero Eusko Legebiltzarreko Ogasun eta Aurrekontu Batzordeari jakinarazi behar dizkiola zuzenbide pribatuko erakunde publikoei, sozietate publikoei eta Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoko fundazioei dagozkien egoera balantzea, galeren eta irabazien kontua, esku-diru fluxuen egoera, eta, azkenik, ustiapen- eta kapital-aurrekontuen exekuzioa.

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

## **INTRODUCCIÓN**

El apartado 1 del artículo 31 de la LEY 5/2017, de 22 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 grado de realización de los presupuestos de explotación y de capital de los entes públicos de derecho privado y sociedades públicas y de las fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

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













**Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>187.375</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>10.178.746</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	187.375	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>9.991.370</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	87.375	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	30.000
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	100.000	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	8.371
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>11.387.106</b>	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	8.371
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	307.601	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	9.952.999
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	307.601	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>187.376</b>
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	11.079.505	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	11.079.505	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.395.735</b>
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.348.574
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	325.342
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	297
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.022.935
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	47.161
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>11.574.481</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>11.574.481</b>

## Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>4. Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(57.497)</b>
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(57.497)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>26.907.307</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		26.907.307
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(909.801)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(689.186)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(220.615)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(118.520)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(118.520)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(33.066)</b>
<b>10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>33.066</b>
<b>13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		<b>(15.905.398)</b>
<b>15. Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		<b>36.908</b>
<b>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)</b>		<b>9.952.999</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>----</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>9.952.999</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>9.952.999</b>

**Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo**

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	9.952.999
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	33.066
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(33.066)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	<b>(686.242)</b>
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	391.265
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(527.177)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(550.330)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	<b>9.266.757</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>9.266.757</b>

## 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	60.000	-----	60.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	60.000	-----	60.000	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	9.266.757	(9.266.757)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	60.000	9.266.757	(9.206.757)	***

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	-----	9.266.757	(9.266.757)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	60.000	-----	60.000	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	60.000	9.266.757	(9.206.757)	***



**Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**


Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.389.806</b>	<b>175.777</b>	<b>1.214.029</b>	<b>13</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.091.372	129.795	961.577	12
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	298.434	45.982	252.452	15
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>427.915</b>	<b>26.514</b>	<b>401.401</b>	<b>6</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	213.888	-----	213.888	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	214.027	26.514	187.513	12
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>44.166.830</b>	<b>124.675</b>	<b>44.042.155</b>	<b>0</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>660.770</b>	<b>(660.770)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>45.984.551</b>	<b>987.736</b>	<b>44.996.815</b>	<b>2</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>15.133</b>	<b>(15.133)</b>	<b>***</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>45.984.551</b>	<b>908.861</b>	<b>45.075.690</b>	<b>2</b>
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>63.742</b>	<b>(63.742)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>45.984.551</b>	<b>987.736</b>	<b>44.996.815</b>	<b>2</b>





**II. GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA**  
**GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO**





**Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarte E-JIE, S.A.**  
***Sociedad Informática del Gobierno Vasco-EJIE, S.A.***





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

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>15.453.171</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>20.753.408</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	3.948.848	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>15.539.066</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	3.948.848	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.538.765
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	10.525.019	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>	10.405.418	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>	938.395	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>5.214.342</b>
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	938.395	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.087.359</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	40.909	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.087.359
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	40.909	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>28.066.178</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>35.453.774</b>	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	3.049.055
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	21.579.533	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	404.249
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	373.658	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	404.249
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilientes, empresas del grupo y asociadas</i>	21.013.330	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	24.612.874
4. Pertsonala <i>Personal</i>	50.444	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	23.456.513
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	142.101	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.175
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.218.511	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	351.909
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	12.655.730	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	803.277
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	12.655.730		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>50.906.945</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>50.906.945</b>

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		70.673.286
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		70.673.286
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		(39.439.187)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(15.833)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(39.423.354)
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(9.593.559)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(7.626.827)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.966.732)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(19.477.680)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(19.467.646)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(10.034)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		(4.566.012)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena</b> <b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		2.403.152
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		----
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		----
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		----



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

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	-----
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	2.162.860
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	4.566.012
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(2.403.152)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	9.089.140
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	13.777.663
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	1.594.722
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(6.283.245)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	31.076
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	31.076
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	11.283.076
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(5.298.802)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(2.583.637)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(2.715.165)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	3.200
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	3.200
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(5.295.602)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	2.250.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	2.250.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	2.250.000
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	-----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	8.237.474

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

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	7.800.000	5.298.802	2.501.198	68
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	3.500.000	2.583.637	916.363	74
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	4.300.000	2.715.165	1.584.835	63
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	40.000	-----	40.000	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	40.000	-----	40.000	0
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	8.237.474	-----	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>7.840.000</b>	<b>13.536.276</b>	<b>(5.696.276)</b>	<b>173</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	2.248.601	11.283.076	(9.034.475)	(502)
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	3.000.000	2.250.000	750.000	75
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	-----	3.200	(3.200)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	3.200	(3.200)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	2.591.399	-----	10.828.873	318
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>7.840.000</b>	<b>13.536.276</b>	<b>(5.696.276)</b>	<b>173</b>

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

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

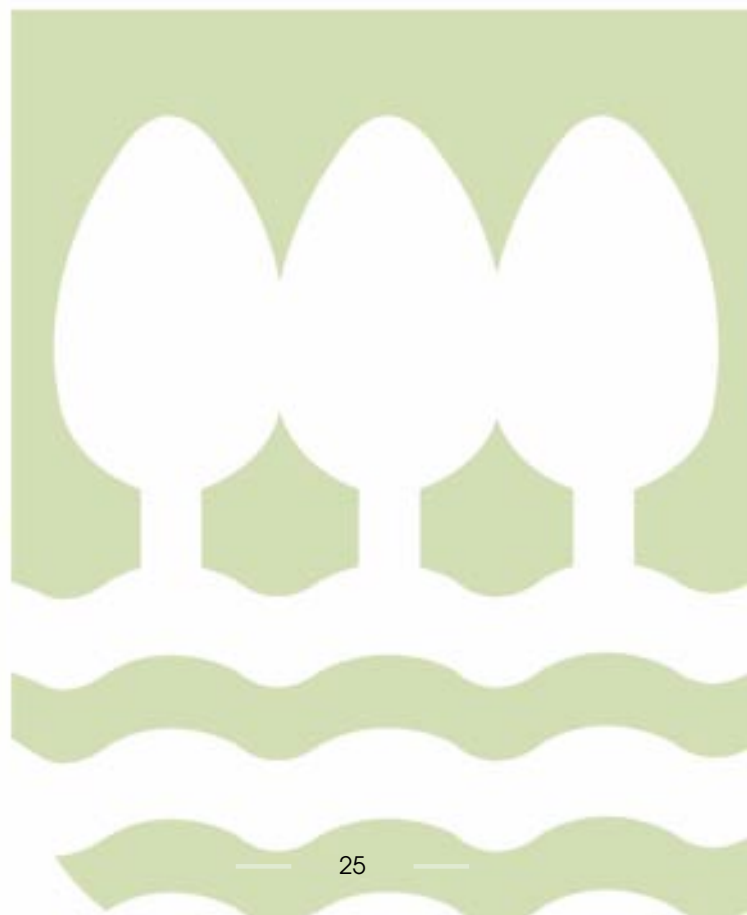
Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>15.469.213</b>	<b>9.593.559</b>	<b>5.875.654</b>	<b>62</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	12.160.926	7.626.827	4.534.099	63
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.308.287	1.966.732	1.341.555	59
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>91.152.902</b>	<b>58.916.867</b>	<b>32.236.035</b>	<b>65</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	65.929.700	39.439.187	26.490.513	60
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	24.971.572	19.467.646	5.503.926	78
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	251.630	10.034	241.596	4
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.248.601</b>	<b>11.283.076</b>	<b>(9.034.475)</b>	<b>502</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>108.870.716</b>	<b>79.793.502</b>	<b>29.077.214</b>	<b>73</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>108.870.716</b>	<b>70.673.286</b>	<b>38.197.430</b>	<b>65</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	108.870.716	70.673.286	38.197.430	65
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>9.120.216</b>	<b>(9.120.216)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>108.870.716</b>	<b>79.793.502</b>	<b>29.077.214</b>	<b>73</b>







**Itelazpi, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>14.330.475</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>43.919.117</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	106.756	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>39.235.187</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	106.756	I. Kapitala <i>Capital</i>	37.473.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	14.200.319	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	37.473.000
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.292.702	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	802.609
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	10.907.617	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	80.261
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>	722.348
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>	17.400	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.518.822)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	14.500	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>4.683.930</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.900	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.716.053</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>32.870.778</b>	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	894.525
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.666.370	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	894.525
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.677.683	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.821.528
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.980.687	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>566.083</b>
4. Pertsonala <i>Personal</i>	8.000	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	566.083
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	29.204.408	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	448.690
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	29.204.408	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	117.393
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>47.201.253</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>47.201.253</b>

Itelazpi, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		<b>8.415.690</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		8.415.690
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(1.764.369)</b>
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(1.764.369)
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(846.017)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(650.321)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(195.696)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(4.314.551)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(3.808.794)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(505.757)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(3.009.359)</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(1.518.606)</b>
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		<b>(216)</b>
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(216)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(216)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(1.518.822)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(1.518.822)</b>



Itelazpi, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(1.518.822)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	3.009.575
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	3.009.359
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	216
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	965.803
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	2.451.130
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.485.327)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(4.684)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(216)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(4.468)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	2.451.872
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(980.432)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(24.349)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(956.083)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(980.432)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(241.109)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(241.109)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(241.109)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(241.109)
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)</b>	1.230.331

Itelazpi, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	5.219.136	918.558	4.300.578	18
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-----	24.349	(24.349)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	5.219.136	894.209	4.324.927	17
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	-----	302.983	(302.983)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	241.109	(241.109)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	61.874	(61.874)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	1.230.331	-----	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	5.219.136	2.451.872	2.767.264	47

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	2.206.428	2.451.872	(245.444)	(111)
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	3.012.708	-----	4.243.039	41
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	5.219.136	2.451.872	2.767.264	47

**Itelazpi, S.A.**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.306.924</b>	<b>846.017</b>	<b>460.907</b>	<b>65</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.008.853	650.321	358.532	64
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	298.071	195.696	102.375	66
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>9.335.456</b>	<b>6.078.920</b>	<b>3.256.536</b>	<b>65</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.542.601	1.764.369	778.232	69
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.287.755	3.808.794	2.478.961	61
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	505.100	505.757	(657)	100
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.860</b>	<b>216</b>	<b>1.644</b>	<b>12</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	1.860	216	1.644	12
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.206.428</b>	<b>2.451.872</b>	<b>(245.444)</b>	<b>111</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>12.850.668</b>	<b>9.377.025</b>	<b>3.473.643</b>	<b>73</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>12.850.668</b>	<b>8.415.690</b>	<b>4.434.978</b>	<b>65</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	12.850.668	8.415.690	4.434.978	65
<b>VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>961.335</b>	<b>(961.335)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.850.668</b>	<b>9.377.025</b>	<b>3.473.643</b>	<b>73</b>





**III. EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK**  
***DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS***













**SPRI, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>403.784.840</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>388.366.118</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.547.955	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>386.098.452</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.208.115	I. Kapitala <i>Capital</i>	480.042.600
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	339.840	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	480.042.600
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	400.636.892	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	32.676.044
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	400.636.892	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	32.676.044
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	708.729	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(126.476.180)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	700.090	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(126.476.180)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	8.639	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(144.012)
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	891.264	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>2.267.666</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>14.071.704</b>	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>23.780.486</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.749.423	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	22.889.222
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.570	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	891.264
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	251.606	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.709.940</b>
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	4.494	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	5.709.940
4. Pertsonala <i>Personal</i>	11.142	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	39.370
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	13.254	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.121.215
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.465.357	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	182.756
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	11.322.281	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.366.599
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	11.322.281		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>417.856.544</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>417.856.544</b>

SPRI, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>1.203.633</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		1.203.633
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>22.651.326</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		22.651.326
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(3.726.736)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(3.041.541)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(685.195)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(5.233.788)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(5.233.788)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(56.063)</b>
13. <b>Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		<b>(15.461.524)</b>
<b>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)</b>		<b>(623.152)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>668.863</b>
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak De participaciones en instrumentos de patrimonio		668.165
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak En empresas del grupo y asociadas		668.165
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		698
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		698
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(338.264)</b>
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(338.264)
20. <b>Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzak Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>		<b>236.490</b>
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas		236.490
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>567.089</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(56.063)</b>
22. <b>Mozkinen gaineko zergak Impuestos sobre beneficios</b>		<b>(87.949)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(144.012)</b>

SPRI, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(56.063)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(849.290)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	56.063
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(236.490)
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(338.264)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(668.863)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	338.264
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	4.815.503
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	5.582.004
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(766.501)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	317.345
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(338.264)
b) Dibidendu-kobrantzak (+) <i>Cobros de dividendos (+)</i>	668.165
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	698
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(13.254)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	4.227.495
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(141.907)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(141.907)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	238.047
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	238.047
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	96.140
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	338.264

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2018</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>		338.264
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>		338.264
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i></b>		<b>338.264</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b><i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i></b>		-----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b><i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i></b>		<b>4.661.899</b>

**SPRI, S.A.**

**EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO**

Euro / Euros

<b>INBERTSIOAK INVERSIONES</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	213.500	141.907	71.593	66
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	213.500	141.907	71.593	66
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	15.051.000	-----	15.051.000	0
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	15.035.000	-----	15.035.000	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	16.000	-----	16.000	0
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	4.661.899	(4.661.899)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	15.264.500	4.803.806	10.460.694	31

Euro / Euros

<b>FINANTZAKETA FINANCIACION</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	-----	4.227.495	(4.227.495)	***
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	15.264.500	238.047	15.026.453	2
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	15.264.500	-----	15.264.500	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	238.047	(238.047)	***
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	-----	338.264	(338.264)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	338.264	(338.264)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	15.264.500	4.803.806	10.460.694	31

SPRI, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.243.018</b>	<b>3.726.736</b>	<b>1.516.282</b>	<b>71</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.185.938	3.041.541	1.144.397	73
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.057.080	685.195	371.885	65
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.867.985</b>	<b>5.321.737</b>	<b>2.546.248</b>	<b>68</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	7.842.985	5.233.788	2.609.197	67
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	25.000	87.949	(62.949)	352
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-----</b>	<b>338.264</b>	<b>(338.264)</b>	<b>***</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	338.264	(338.264)	***
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>33.727.133</b>	<b>15.461.524</b>	<b>18.265.609</b>	<b>46</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>4.227.495</b>	<b>(4.227.495)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>46.838.136</b>	<b>29.075.756</b>	<b>17.762.380</b>	<b>62</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>75.000</b>	<b>1.203.633</b>	<b>(1.128.633)</b>	<b>***</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	75.000	1.203.633	(1.128.633)	***
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>46.158.136</b>	<b>22.313.062</b>	<b>23.845.074</b>	<b>48</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>605.000</b>	<b>668.863</b>	<b>(63.863)</b>	<b>111</b>
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	605.000	668.165	(63.165)	110
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-----	698	(698)	***
<b>VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>4.890.198</b>	<b>(4.890.198)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>46.838.136</b>	<b>29.075.756</b>	<b>17.762.380</b>	<b>62</b>







**Parque Tecnológico -Tecnologi Elkartegia, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>101.447.295</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>112.229.694</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	4.154.242	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>111.171.457</b>
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	4.154.242	I. Kapitala <i>Capital</i>	100.659.700
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	15.880.319	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	100.659.700
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	5.254.238	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>	602.348	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	20.222.694
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	10.023.733	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	2.106.580
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	81.132.697	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	18.116.114
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	7.582.453	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(11.827.946)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	73.550.244	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(11.827.946)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	7.124	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(126.901)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	100	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>1.058.237</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.024	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>29.388.681</b>
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	272.913	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	3.942.678
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>44.702.376</b>	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	3.942.678
II. Izakinak <i>Existencias</i>	36.377.662	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	20.030.881
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	36.373.097	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	3.000.000
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	4.565	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	17.030.881
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.164.992	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	4.962.147
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Ciientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.095.241	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	411.537
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Ciientes, empresas del grupo y asociadas</i>	12.594	V. Epe luzeko aldizkapenak <i>Periodificaciones a largo plazo</i>	41.438
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	8.400	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.531.296</b>
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	48.757	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	4.140.323
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	46.061	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	33.139
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.113.661	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	4.107.184
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	4.113.661	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	390.973
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	10.694
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	358.948
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	21.331
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>146.149.671</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>146.149.671</b>

## Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		669.477
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		669.477
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		46.627
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		566
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		46.061
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		(101.999)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(81.528)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(20.471)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		(324.565)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(306.565)
b) Tributuak Tributos		(18.000)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		(455.476)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		12.393
<b>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)</b>		(153.543)
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		68.419
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		68.419
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		68.419
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		(41.777)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros		(41.777)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		26.642
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(126.901)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(126.901)

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2018
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(126.901)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	416.441
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	455.476
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(12.393)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(68.419)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	41.777
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(17.851)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	495.619
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(46.061)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(467.409)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	49.493
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(8.638)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	68.419
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(10.288)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	321.182
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(266.216)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(258.476)
d) Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(7.740)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(266.216)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(169.340)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	18.023
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	18.023

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2018</b>
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>		(187.363)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>		(187.363)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		<b>(169.340)</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		-----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>		<b>(114.374)</b>

**Parque Tecnológico -Tecnologi Elkartegia, S.A.**

**EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO**

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	<b>11.228.100</b>	<b>250.616</b>	<b>10.977.484</b>	<b>2</b>
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	242.876	(242.876)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	11.228.100	7.740	11.220.360	0
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	<b>623.596</b>	<b>-----</b>	<b>623.596</b>	<b>0</b>
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	611.596	-----	611.596	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	12.000	-----	12.000	0
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	<b>3.213.201</b>	<b>202.963</b>	<b>3.010.238</b>	<b>6</b>
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	3.213.201	202.963	3.010.238	6
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>904.449</b>	<b>-----</b>	<b>1.018.823</b>	<b>(13)</b>
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>15.969.346</b>	<b>453.579</b>	<b>15.515.767</b>	<b>3</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>6.198.517</b>	<b>321.182</b>	<b>5.877.335</b>	<b>(5)</b>
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	<b>552.729</b>	<b>-----</b>	<b>552.729</b>	<b>0</b>
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>7.218.100</b>	<b>-----</b>	<b>7.218.100</b>	<b>0</b>
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	7.218.100	-----	7.218.100	0
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>2.000.000</b>	<b>18.023</b>	<b>1.981.977</b>	<b>1</b>
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	2.000.000	-----	2.000.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	18.023	(18.023)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-----</b>	<b>114.374</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>15.969.346</b>	<b>453.579</b>	<b>15.515.767</b>	<b>3</b>

## Parque Tecnológico -Tecnologi Elkartegia, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.359.297</b>	<b>101.999</b>	<b>1.257.298</b>	<b>8</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.092.942	81.528	1.011.414	7
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	266.355	20.471	245.884	8
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.682.186</b>	<b>324.565</b>	<b>4.357.621</b>	<b>7</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.402.186	306.565	4.095.621	7
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	280.000	18.000	262.000	6
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>720.000</b>	<b>41.777</b>	<b>678.223</b>	<b>6</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	720.000	41.777	678.223	6
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>6.198.517</b>	<b>321.182</b>	<b>5.877.335</b>	<b>5</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>12.960.000</b>	<b>789.523</b>	<b>12.170.477</b>	<b>6</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>11.645.000</b>	<b>669.477</b>	<b>10.975.523</b>	<b>6</b>
1. SALMENTAK VENTAS	3.625.000	-----	3.625.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	8.020.000	669.477	7.350.523	8
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>566</b>	<b>(566)</b>	<b>***</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>740.000</b>	<b>46.061</b>	<b>693.939</b>	<b>6</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>75.000</b>	<b>68.419</b>	<b>6.581</b>	<b>91</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	75.000	68.419	6.581	91
<b>VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>500.000</b>	<b>5.000</b>	<b>495.000</b>	<b>(1)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.960.000</b>	<b>789.523</b>	<b>12.170.477</b>	<b>6</b>







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

**EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>34.072.128</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>39.512.481</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.359.965	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>39.376.286</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	47.406	I. Kapitala <i>Capital</i>	68.632.500
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	175.135	1. Kapitala eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	68.632.500
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	1.137.424	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	(350.860)
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	32.712.092	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	144.268
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	1.010.524	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(495.128)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	31.701.568	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(26.461.580)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	71	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(26.461.580)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	71	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(2.443.774)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>20.102.430</b>	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>136.195</b>
II. Izakinak <i>Existencias</i>	18.771.901	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13.379.807</b>
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	18.771.901	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	12.365.455
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	322.212	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	12.225.000
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	289.985	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	140.455
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	32.227	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	961.386
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	19.479	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	52.966
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	19.479	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.282.270</b>
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	988.838	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	226.388
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	988.838	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	226.388
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.003.282
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	880.517
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	14.755
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	16.950
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	91.060
		VII. Ezaugarri bereziko epe laburreko zorrak <i>Deudas con características especiales a corto plazo</i>	52.600
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>54.174.558</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>54.174.558</b>

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>402.896</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		402.896
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>70.964</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		70.964
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(426.068)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(339.594)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(86.474)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(1.104.027)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.022.243)
b) Tributuak Tributos		(119.639)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		37.855
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(1.325.180)</b>
<b>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)</b>		<b>(2.381.415)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>15.575</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		15.575
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		15.575
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(77.934)</b>
b) Hirugarrenen zorrenak Por deudas con terceros		(77.934)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(62.359)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(2.443.774)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(2.443.774)</b>

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

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2018
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(2.443.774)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.349.684
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.325.180
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(37.855)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(15.575)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	77.934
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.267.207
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	560.527
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	706.680
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(62.359)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(77.934)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	15.575
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	110.758
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.201.410)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.186.795)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(14.615)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.201.410)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(773.621)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	59.753
4. Ezaugarri bereziko zorrak (+) <i>Deudas con características especiales (+)</i>	52.600
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	7.153
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(833.374)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2018</b>
2.	Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(679.167)
3.	Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(154.207)
<b>12.</b>	<b>Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i></b>	<b>(773.621)</b>
<b>D)</b>	<b>KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b><i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i></b>	-----
<b>E)</b>	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b><i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i></b>	<b>(1.864.273)</b>

**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	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.194.104</b>	<b>----</b>	<b>1.304.862</b>	<b>(9)</b>
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	<b>3.279.028</b>	<b>1.186.795</b>	<b>2.092.233</b>	<b>36</b>
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	3.279.028	1.186.795	2.092.233	36
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	<b>----</b>	<b>14.615</b>	<b>(14.615)</b>	<b>***</b>
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	14.615	(14.615)	***
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	<b>1.059.758</b>	<b>833.374</b>	<b>226.384</b>	<b>79</b>
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	905.556	679.167	226.389	75
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	154.207	(154.207)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	154.202	----	154.202	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>5.532.890</b>	<b>2.034.784</b>	<b>3.498.106</b>	<b>37</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>110.758</b>	<b>----</b>	<b>0</b>
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.962.600</b>	<b>----</b>	<b>2.962.600</b>	<b>0</b>
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.962.600	----	2.962.600	0
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>----</b>	<b>59.753</b>	<b>(59.753)</b>	<b>***</b>
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	59.753	(59.753)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>2.570.290</b>	<b>1.864.273</b>	<b>706.017</b>	<b>(73)</b>
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>5.532.890</b>	<b>2.034.784</b>	<b>3.498.106</b>	<b>37</b>

## 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.	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	729.916	426.068	303.848	58
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	572.396	339.594	232.802	59
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	157.520	86.474	71.046	55
II.	<b>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	1.575.654	1.141.882	433.772	72
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.433.170	1.022.243	410.927	71
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	142.484	119.639	22.845	84
III.	<b>GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	181.047	77.934	103.113	43
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	181.047	77.934	103.113	43
VI.	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	----	110.758	----	0
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		2.486.617	1.756.642	729.975	71

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	829.893	402.896	426.997	49
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	829.893	402.896	426.997	49
II.	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	85.110	70.964	14.146	83
V.	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	17.755	15.575	2.180	88
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	17.755	15.575	2.180	88
VI.	<b>ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	359.755	1.267.207	(907.452)	(352)
VII.	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	1.194.104	----	1.304.862	9
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		2.486.617	1.756.642	729.975	71





**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

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>47.236.112</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>80.264.684</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	6.780.471	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>80.013.767</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	267.766	I. Kapitala <i>Capital</i>	83.735.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	267.547	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	83.735.000
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	6.245.158	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.587.198
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	40.455.250	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	311.349
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	10.930.620	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.275.849
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	29.524.630	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.921.584)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	391	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.921.584)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	391	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(386.847)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>40.232.104</b>	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>250.917</b>
II. Izakinak <i>Existencias</i>	35.573.070	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.014.270</b>
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	35.573.070	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	2.979.344
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	345.468	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.979.344
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	256.969	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.937.347
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	39.684	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	97.579
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	21.508	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.189.262</b>
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.200	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	741
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	26.107	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	986.642
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	250	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	986.642
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	250	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	201.879
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.313.316	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	8.470
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	4.313.316	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	102.078
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	25.295
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	66.036
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>87.468.216</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>87.468.216</b>

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>2.775.244</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		2.775.244
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		<b>1.500</b>
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(1.500)</b>
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(1.500)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>8.410</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		8.410
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(638.128)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(513.850)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(124.278)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(1.470.106)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.155.366)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(342.947)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		28.207
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(1.325.401)</b>
12. <b>Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		<b>266.681</b>
b) Inorenganatzearen eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		266.681
15. <b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		<b>(4.626)</b>
<b>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)</b>		<b>(387.926)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>1.707</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		1.707
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		1.707
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(628)</b>
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(628)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>1.079</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(386.847)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(386.847)</b>

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

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. <b>Ekitaldiko zerga aurreko emaitza</b> <b>Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>(386.847)</b>
2. <b>Emaitzaren doikuntzak</b> <b>Ajustes del resultado</b>	<b>1.029.656</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.325.401
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(28.207)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	222
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzteen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(266.681)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(1.707)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	628
3. <b>Kapital korrientearen aldaketak</b> <b>Cambios en el capital corriente</b>	<b>(18.725)</b>
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(1.500)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	155.302
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	4.347
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(176.874)
4. <b>Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-)</b> <b>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</b>	<b>3.129</b>
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(628)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	3.757
5. <b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b> <b>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>627.213</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. <b>Inbertsioen ordainketak (-)</b> <b>Pagos por inversión (-)</b>	<b>(3.535.830)</b>
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(3.456.698)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(79.132)
7. <b>Desinbertsioen kobrantzak (+)</b> <b>Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>435.254</b>
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	410.420
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	24.834

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2018
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(3.100.576)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	10.095
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	16.196
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	16.196
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(6.101)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(6.101)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	10.095
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(2.463.268)

**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	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	<b>5.595.000</b>	<b>3.761.259</b>	<b>1.833.741</b>	<b>67</b>
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	3.682.127	(3.677.127)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	5.590.000	79.132	5.510.868	1
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	<b>287.822</b>	<b>6.101</b>	<b>281.721</b>	<b>2</b>
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	287.822	6.101	281.721	2
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>753.553</b>	<b>----</b>	<b>3.216.821</b>	<b>(327)</b>
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>6.636.375</b>	<b>3.767.360</b>	<b>2.869.015</b>	<b>57</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>6.636.375</b>	<b>627.213</b>	<b>6.009.162</b>	<b>(9)</b>
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	<b>----</b>	<b>410.420</b>	<b>(410.420)</b>	<b>***</b>
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	----	410.420	(410.420)	***
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>----</b>	<b>24.834</b>	<b>(24.834)</b>	<b>***</b>
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	24.834	(24.834)	***
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>----</b>	<b>241.625</b>	<b>(241.625)</b>	<b>***</b>
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	241.625	(241.625)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>----</b>	<b>2.463.268</b>	<b>----</b>	<b>0</b>
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>6.636.375</b>	<b>3.767.360</b>	<b>2.869.015</b>	<b>57</b>

## 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	%
<b>I.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>910.185</b>	<b>637.906</b>	<b>272.279</b>	<b>70</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	716.589	513.850	202.739	72
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	193.596	124.056	69.540	64
<b>II.</b>	<b>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.379.512</b>	<b>1.510.068</b>	<b>869.444</b>	<b>63</b>
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	1.500	(1.500)	***
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.970.536	1.155.366	815.170	59
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	408.976	342.947	66.029	84
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-----	10.255	(10.255)	***
<b>III.</b>	<b>GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>97.246</b>	<b>628</b>	<b>96.618</b>	<b>1</b>
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	97.246	628	96.618	1
<b>V.</b>	<b>KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>15.175</b>	<b>(15.175)</b>	<b>***</b>
<b>VI.</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>6.636.375</b>	<b>627.213</b>	<b>6.009.162</b>	<b>9</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>10.023.318</b>	<b>2.790.990</b>	<b>7.232.328</b>	<b>28</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>10.021.000</b>	<b>2.775.244</b>	<b>7.245.756</b>	<b>28</b>
1.	SALMENTAK VENTAS	6.273.478	-----	6.273.478	0
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.747.522	2.775.244	972.278	74
<b>II.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>5.629</b>	<b>(5.629)</b>	<b>***</b>
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>8.410</b>	<b>(8.410)</b>	<b>***</b>
<b>V.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>2.318</b>	<b>1.707</b>	<b>611</b>	<b>74</b>
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.318	1.707	611	74
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>10.023.318</b>	<b>2.790.990</b>	<b>7.232.328</b>	<b>28</b>







**Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>15.732</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.530.256</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	15.033	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>3.530.256</b>
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	15.033	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>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.599.113</b>	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>	570.469	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.791.025
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	565.805	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	910.998
4. Pertsonala <i>Personal</i>	231	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	4.433	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>84.589</b>
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	47	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	84.589
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	47	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	8.097
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.028.597	5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	1
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.028.597	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	76.491
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>3.614.845</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>3.614.845</b>

## Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		<b>1.698.731</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.698.731
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(699.571)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(567.599)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(131.972)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(86.726)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(84.683)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(2.043)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(1.436)</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>910.998</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>910.998</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>910.998</b>

**Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.**

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	910.998
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.436
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.436
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	47.618
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	67.458
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(19.840)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(353.264)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(353.264)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	606.788
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(16.469)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(16.469)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.257
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.257
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(15.212)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
11. Dibidendu-ordainketak eta bestelako ondare-tresnen ordainsariak <i>Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</i>	(915.294)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(915.294)
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(323.718)

## 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	26.000	16.469	9.531	63
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	26.000	16.469	9.531	63
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	915.294	(915.294)	***
5. DIBIDENDU-ORDAINKETAK PAGOS POR DIVIDENDOS	-----	915.294	(915.294)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	501.186	-----	824.904	(65)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	527.186	931.763	(404.577)	177

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	527.186	606.788	(79.602)	(115)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	-----	-----	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	1.257	(1.257)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	1.257	(1.257)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	323.718	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	527.186	931.763	(404.577)	177

**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	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.150.926</b>	<b>699.571</b>	<b>451.355</b>	<b>61</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	943.962	567.599	376.363	60
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	206.964	131.972	74.992	64
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>581.888</b>	<b>86.726</b>	<b>495.162</b>	<b>15</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	358.888	84.683	274.205	24
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	223.000	2.043	220.957	1
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>40.000</b>	<b>305.646</b>	<b>(265.646)</b>	<b>764</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>527.186</b>	<b>606.788</b>	<b>(79.602)</b>	<b>115</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.698.731</b>	<b>601.269</b>	<b>74</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.698.731</b>	<b>601.269</b>	<b>74</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.300.000	1.698.731	601.269	74
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.698.731</b>	<b>601.269</b>	<b>74</b>









**Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.176.425</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.826.079</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	158.629	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>2.824.937</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	158.629	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.796.096
III. Ondasun higiezinetoak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.017.796	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	4.050.754
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	897.894	2. (Kapital galdata gabea) <i>(Capital no exigido)</i>	(254.658)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.119.902	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(777.190)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>991.693</b>	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	11.851
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	475.994	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(789.041)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	24.364	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(193.969)
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	12.015	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>1.142</b>
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	245.785	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>36.414</b>
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	193.830	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	35.971
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	53.830	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	35.971
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	53.830	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	443
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	51.820	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>305.625</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	51.820	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	20
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	410.049	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	20
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	410.049	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	234.953
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	70.652
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	4.217
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	3.163
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	38.011
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	5.541
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	19.720
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>3.168.118</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>3.168.118</b>

## Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		136.202
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		136.202
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		637.087
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		21.750
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		615.337
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(195.179)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(146.729)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(48.450)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(626.882)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(609.535)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(17.347)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		(145.242)
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <b>Otros resultados</b>		45
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(193.969)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(193.969)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(193.969)

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2018
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(193.969)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	145.242
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	145.242
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	22.155
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(103.494)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	125.649
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(96.524)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(96.524)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(123.096)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(98.433)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(98.433)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(98.433)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	294
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	294
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	294
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	294
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)</b>	(221.235)

## 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	-----	123.096	(123.096)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	110.000	98.433	11.567	89
3.	ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	110.000	98.433	11.567	89
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		110.000	221.529	(111.529)	201

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	294	(294)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	294	(294)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	110.000	221.235	(111.235)	(201)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		110.000	221.529	(111.529)	201

**Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>325.356</b>	<b>195.179</b>	<b>130.177</b>	<b>60</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	249.226	146.729	102.497	59
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	76.130	48.450	27.680	64
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>985.471</b>	<b>626.882</b>	<b>358.589</b>	<b>64</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	972.471	609.535	362.936	63
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	13.000	17.347	(4.347)	133
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>74.369</b>	<b>(74.369)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>1.310.827</b>	<b>896.430</b>	<b>414.397</b>	<b>68</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>205.047</b>	<b>136.202</b>	<b>68.845</b>	<b>66</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	205.047	136.202	68.845	66
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>15.000</b>	<b>21.795</b>	<b>(6.795)</b>	<b>145</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.090.780</b>	<b>615.337</b>	<b>475.443</b>	<b>56</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>123.096</b>	<b>(123.096)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.310.827</b>	<b>896.430</b>	<b>414.397</b>	<b>68</b>







**Agencia Vasca de Internacionalización-Basque Trade and Investment, S.A.**







## Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>129.716</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		129.716
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>2.489.267</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		316
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		2.488.951
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(648.039)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(511.106)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(136.933)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(1.970.964)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.969.769)
b) Tributuak Tributos		(1.195)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(3.000)</b>
<b>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)</b>		<b>(3.020)</b>
<b>16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>21</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		21
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		21
<b>17. Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(1)</b>
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros		(1)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>20</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(3.000)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(3.000)</b>

Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2018
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(3.000)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	2.980
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	3.000
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(21)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	1
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	105.443
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(237.492)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	342.935
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	20
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(1)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	21
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	105.443
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(99.735)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(99.735)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(99.735)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	629.837
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	629.837
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	629.837
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	629.837
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)</b>	635.545

## Agencia Vasca de Internacionalización, 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	99.735	(79.735)	499
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	99.735	(79.735)	499
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	7.000	-----	7.000	0
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	7.000	-----	7.000	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	635.545	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	27.000	735.280	(708.280)	***

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	-----	105.443	(105.443)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	629.837	(629.837)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	629.837	(629.837)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	27.000	-----	662.545	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	27.000	735.280	(708.280)	***

**Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

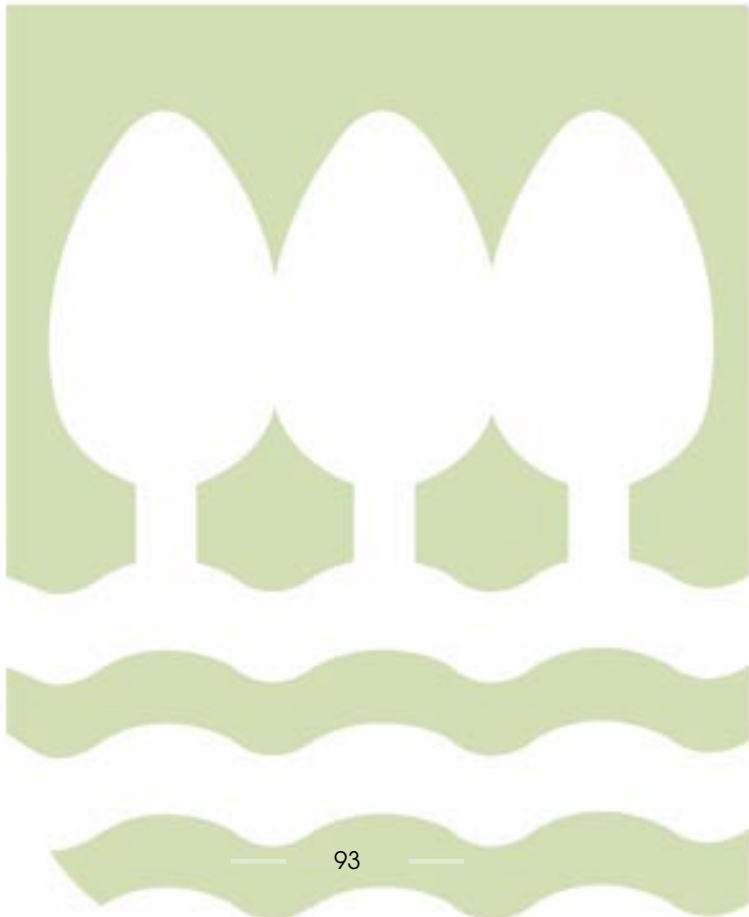
<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.717.460</b>	<b>648.039</b>	<b>1.069.421</b>	<b>38</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.392.875	511.106	881.769	37
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	324.585	136.933	187.652	42
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.404.829</b>	<b>1.970.964</b>	<b>1.433.865</b>	<b>58</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	3.404.829	1.969.769	1.435.060	58
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	1.195	(1.195)	***
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>1</b>	<b>(1)</b>	<b>***</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	1	(1)	***
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>138.604</b>	<b>----</b>	<b>138.604</b>	<b>0</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>105.443</b>	<b>(105.443)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>5.260.893</b>	<b>2.724.447</b>	<b>2.536.446</b>	<b>52</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>172.000</b>	<b>129.716</b>	<b>42.284</b>	<b>75</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	172.000	129.716	42.284	75
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>316</b>	<b>(316)</b>	<b>***</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5.088.893</b>	<b>2.488.951</b>	<b>2.599.942</b>	<b>49</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>21</b>	<b>(21)</b>	<b>***</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	21	(21)	***
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCION CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>105.443</b>	<b>(105.443)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.260.893</b>	<b>2.724.447</b>	<b>2.536.446</b>	<b>52</b>









**USA Basque Trade and Investment**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>31.550</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.600</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	14.622	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>6.600</b>
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	14.622	I. Kapitala <i>Capital</i>	7.000
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	16.928	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	7.000
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	16.928	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	400
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>33.698</b>	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(400)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	33.698	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(400)
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	33.698	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	---
		<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>58.648</b>
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	58.648
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	58.648
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>65.248</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>65.248</b>

## USA Basque Trade and Investment

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>45.286</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		45.286
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(27.873)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(20.820)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(7.053)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(17.413)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(17.413)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(400)</b>
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(400)</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>----</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(400)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(400)</b>

USA Basque Trade and Investment

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2018
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(400)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	400
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	400
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	----
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	----
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(26.950)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(10.022)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(16.928)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(26.950)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	58.648
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	58.648
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	58.648
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	58.648
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	31.698

## USA Basque Trade and Investment

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	10.022	(10.022)	***
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	10.022	(10.022)	***
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	16.928	(16.928)	***
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	16.928	(16.928)	***
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	31.698	(31.698)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		-----	58.648	(58.648)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	58.648	(58.648)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	58.648	(58.648)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION		-----	58.648	(58.648)	***

**USA Basque Trade and Investment**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

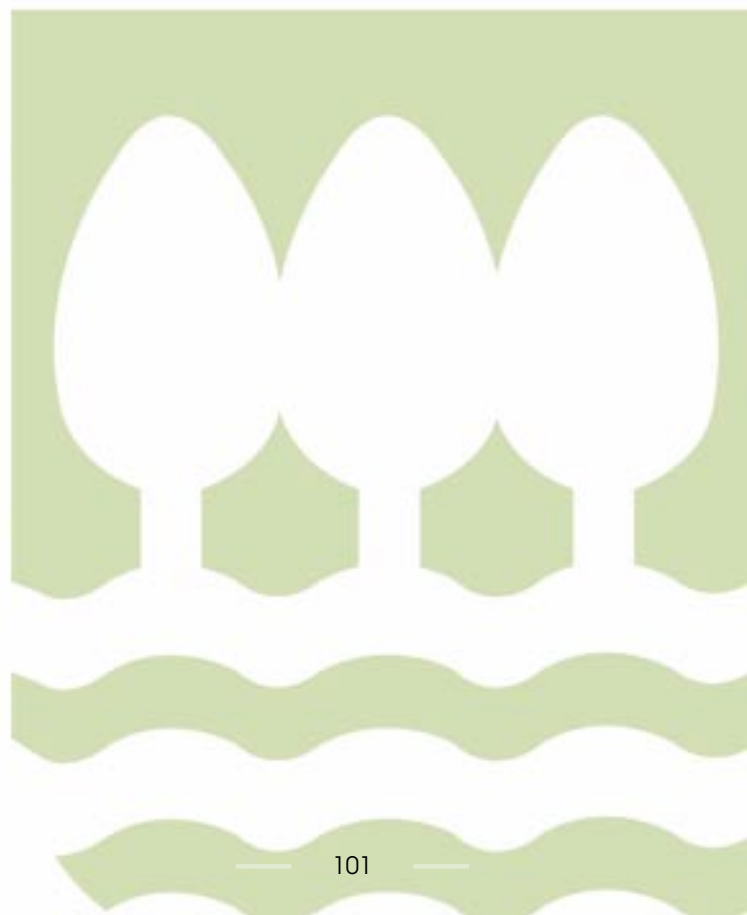
<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>140.800</b>	<b>27.873</b>	<b>112.927</b>	<b>20</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	110.650	20.820	89.830	19
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	30.150	7.053	23.097	23
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>134.610</b>	<b>17.413</b>	<b>117.197</b>	<b>13</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	134.610	17.413	117.197	13
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>275.410</b>	<b>45.286</b>	<b>230.124</b>	<b>16</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>275.410</b>	<b>45.286</b>	<b>230.124</b>	<b>16</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>275.410</b>	<b>45.286</b>	<b>230.124</b>	<b>16</b>









**SPRILUR, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>127.295.744</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>201.494.829</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	3.295	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>197.650.951</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	3.295	I. Kapitala <i>Capital</i>	244.598.700
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	118.367	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	244.598.700
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	99.712	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>	18.655	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	10.549.802
III. Ondasun higiezinak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	11.368.080	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	332.875
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	3.901.042	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	10.216.927
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	7.467.038	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(58.395.205)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	114.310.499	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(58.395.205)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	89.447.779	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.416.243)
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	24.862.720	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>3.843.878</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	662	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.230.911</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	662	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	133.315
VI. Zerga geroratuak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.494.841	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	133.315
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119.510.818</b>	III. Taldeko enpresek eta elkartuek epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.602.755
II. Izakinak <i>Existencias</i>	107.188.110	IV. Zerga geroratuak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.494.841
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	43.778.313	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>41.080.822</b>
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	63.409.797	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	988.345
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	11.559.303	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	10.306.041
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	10.994.011	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	10.270.587
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	27.459	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	35.454
4. Pertsonala <i>Personal</i>	500	IV. Taldeko enpresek eta elkartuek epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	27.994.249
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	505.017	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.792.187
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	32.316	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.199.760
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	387	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	125.332
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	387	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	54.461
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	763.018	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	113.626
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	763.018	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	299.008
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>246.806.562</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>246.806.562</b>

SPRILUR, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>1.259.835</b>
a) Salmentak Ventas		604.689
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		655.146
<b>2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		<b>1.943.064</b>
<b>3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>		<b>592.384</b>
<b>4. Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(3.065.808)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(3.065.808)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>21.801</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		21.801
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(1.346.485)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(1.110.526)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(235.959)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(1.047.515)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(847.410)
b) Tributuak Tributos		(221.306)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		21.201
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(360.299)</b>
<b>12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		<b>435.923</b>
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		435.923
<b>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)</b>		<b>(1.567.100)</b>
<b>16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>312.416</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		312.416
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak De empresas del grupo y asociadas		123.341
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		189.075
<b>17. Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(161.559)</b>
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros		(161.559)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>150.857</b>

Euro / Euros

<b>GALDU-IRABAZIEN KONTUA</b> <b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>30/09/2018</b>
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>	<b>(1.416.243)</b>
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>	<b>(1.416.243)</b>

SPRILUR, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2018
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. <b>Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>(1.416.243)</b>
2. <b>Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado</b>	<b>(870.177)</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	360.299
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	(51.312)
e) Ibilgetuaren baje eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	(435.923)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(312.416)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	161.559
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	(592.384)
3. <b>Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente</b>	<b>(1.727.753)</b>
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(1.912.952)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	697.766
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	20.226
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(532.793)
4. <b>Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</b>	<b>(85.613)</b>
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(151.940)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	312.416
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(187.766)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(58.323)
5. <b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>(4.099.786)</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. <b>Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)</b>	<b>(464.209)</b>
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	(451.497)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(12.712)
7. <b>Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>2.546.558</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	1.254.250
d) Ondasun higiezineto inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.290.858
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.450
<b>8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	<b>2.082.349</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
<b>9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	<b>(1.143)</b>
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(1.143)
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	<b>(5.989.189)</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	399.071
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	370.586
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	28.485
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(6.388.260)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(3.498.707)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(2.870.012)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(19.541)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	<b>(5.990.332)</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>(8.007.769)</b>

SPRILUR, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	5.048.695	4.099.786	948.909	81
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	20.000	12.712	7.288	64
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.000	-----	5.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	12.712	2.288	85
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	6.954.923	452.640	6.502.283	7
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	6.954.923	451.497	6.503.426	6
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	1.143	(1.143)	***
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	8.796.149	6.388.260	2.407.889	73
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	3.019.007	3.498.707	(479.700)	116
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	5.684.921	2.870.012	2.814.909	50
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	92.221	19.541	72.680	21
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>20.819.767</b>	<b>10.953.398</b>	<b>9.866.369</b>	<b>53</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	1.290.822	1.290.858	(36)	100
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	1.290.822	1.290.858	(36)	100
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	9.869.301	1.255.700	8.613.601	13
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	7.600.000	-----	7.600.000	0
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.267.701	1.254.250	1.013.451	55
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	1.600	1.450	150	91
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	9.014.544	399.071	8.615.473	4
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	3.482.195	-----	3.482.195	0
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	629.136	370.586	258.550	59
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	4.903.213	28.485	4.874.728	1
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	645.100	8.007.769	(7.362.669)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>20.819.767</b>	<b>10.953.398</b>	<b>9.866.369</b>	<b>53</b>



**SPRILUR, S.A.**

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.876.061</b>	<b>1.346.485</b>	<b>529.576</b>	<b>72</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.534.646	1.110.526	424.120	72
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	341.415	235.959	105.456	69
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>9.069.314</b>	<b>4.192.847</b>	<b>4.876.467</b>	<b>46</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	8.153.470	3.065.808	5.087.662	38
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	684.516	847.410	(162.894)	124
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	231.328	221.306	10.022	96
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	58.323	(58.323)	***
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>282.077</b>	<b>161.559</b>	<b>120.518</b>	<b>57</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	282.077	161.559	120.518	57
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>11.227.452</b>	<b>5.700.891</b>	<b>5.526.561</b>	<b>51</b>

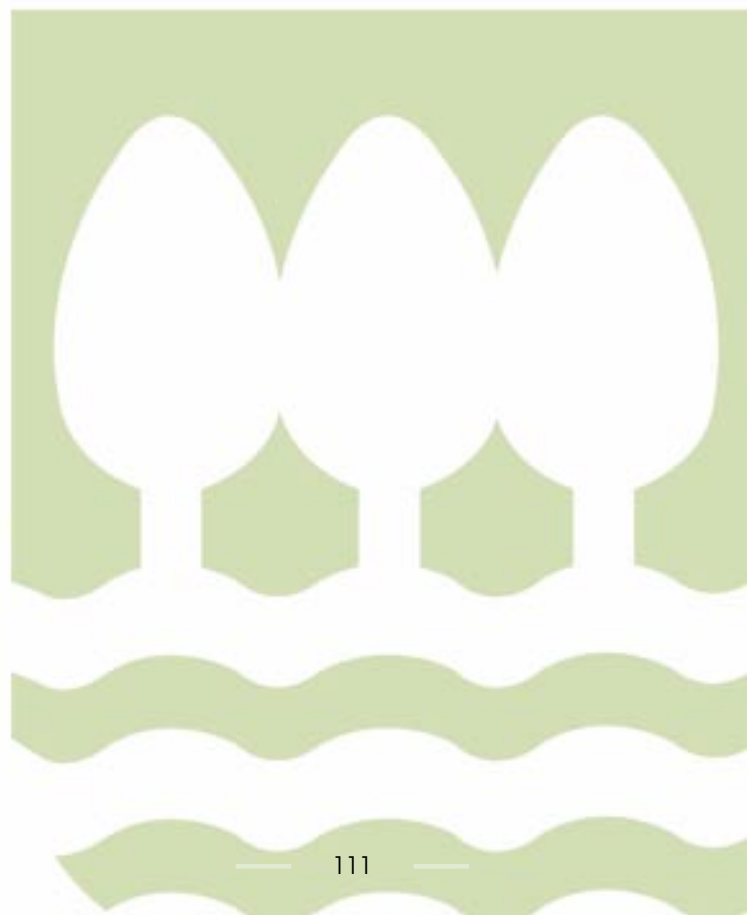
Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>4.348.231</b>	<b>1.259.835</b>	<b>3.088.396</b>	<b>29</b>
1. SALMENTAK VENTAS	3.271.849	604.689	2.667.160	18
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.076.382	655.146	421.236	61
<b>II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>29.382</b>	<b>21.801</b>	<b>7.581</b>	<b>74</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>481.053</b>	<b>312.416</b>	<b>168.637</b>	<b>65</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	481.053	312.416	168.637	65
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>1.320.091</b>	<b>7.053</b>	<b>1.313.038</b>	<b>(1)</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5.048.695</b>	<b>4.099.786</b>	<b>948.909</b>	<b>(81)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>11.227.452</b>	<b>5.700.891</b>	<b>5.526.561</b>	<b>51</b>





**Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.**





**Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.268.499</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.702.735</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	169.923	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>5.702.735</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	169.502	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.436.200
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	421	1. Kapital eskriturata <i>Capital escriturado</i>	4.436.200
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	3.098.576	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	3.860.511
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	704.594	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	713.195
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.393.982	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	3.147.316
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.013.603</b>	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.487.324)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	2.834.794	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.487.324)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	1.466.878	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(106.652)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	837.630	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>27.792</b>
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	530.286	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	27.792
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	99.911	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	27.792
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	40.525	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>551.575</b>
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	28.676	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	451.497
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	30.710	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	100.078
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	115	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	44.217
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	115	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	46.580
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	78.783	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	9.281
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	78.783		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>6.282.102</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>6.282.102</b>

## Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>114.281</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		114.281
3. <b>Enpresak bere aktiborako egindako lanak Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>		<b>5.924</b>
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(5.924)</b>
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(5.924)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>59.544</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		59.544
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(92.490)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(72.374)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(20.116)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(110.011)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(109.889)
b) Tributuak Tributos		(122)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(77.722)</b>
15. <b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		<b>1.003</b>
<b>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)</b>		<b>(105.395)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>591</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		591
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		591
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(1.848)</b>
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(1.848)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(1.257)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(106.652)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(106.652)</b>

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2018
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(106.652)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	73.055
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	77.722
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(591)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	1.848
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(5.924)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.123.246)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(1.170.618)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(609)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	47.981
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(116.597)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(1.848)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	591
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(24.180)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(91.160)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(1.273.440)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	816.631
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	816.631
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	816.631
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	455.143
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	455.430
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	451.497

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2018</b>
5	Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	3.933
b)	Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(287)
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(287)
<b>12.</b>	<b>Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i></b>	<b>455.143</b>
<b>D)</b>	<b>KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b><i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i></b>	----
<b>E)</b>	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b><i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i></b>	<b>(1.666)</b>



**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	97.473	1.273.440	(1.175.967)	***
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)	-----	287	(287)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	287	(287)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.527	-----	4.193	(66)
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>100.000</b>	<b>1.273.727</b>	<b>(1.173.727)</b>	<b>***</b>

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	100.000	816.631	(716.631)	817
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	100.000	816.631	(716.631)	817
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	455.430	(455.430)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	451.497	(451.497)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	3.933	(3.933)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.666	-----	0
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>100.000</b>	<b>1.273.727</b>	<b>(1.173.727)</b>	<b>***</b>

## Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>54.696</b>	<b>92.490</b>	<b>(37.794)</b>	<b>169</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	42.000	72.374	(30.374)	172
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	12.696	20.116	(7.420)	158
<b>II.</b>	<b>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>196.324</b>	<b>1.377.713</b>	<b>(1.181.389)</b>	<b>702</b>
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	1.176.542	(1.176.542)	***
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	186.724	201.049	(14.325)	108
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	9.600	122	9.478	1
<b>III.</b>	<b>GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-----</b>	<b>1.848</b>	<b>(1.848)</b>	<b>***</b>
1.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	1.848	(1.848)	***
<b>V.</b>	<b>KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>1.688</b>	<b>-----</b>	<b>24.880</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>252.708</b>	<b>1.472.051</b>	<b>(1.219.343)</b>	<b>583</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>147.235</b>	<b>114.281</b>	<b>32.954</b>	<b>78</b>
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	147.235	114.281	32.954	78
<b>II.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>7.400</b>	<b>60.547</b>	<b>(53.147)</b>	<b>818</b>
<b>V.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>600</b>	<b>591</b>	<b>9</b>	<b>99</b>
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	600	591	9	99
<b>VI.</b>	<b>ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>23.192</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>97.473</b>	<b>1.273.440</b>	<b>(1.175.967)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>252.708</b>	<b>1.472.051</b>	<b>(1.219.343)</b>	<b>583</b>





**Busturialdeko Industrialdea, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>182</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>12.059.103</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	182	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>12.059.103</b>
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	182	I. Kapitala <i>Capital</i>	16.376.373
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>12.138.089</b>	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	16.376.373
II. Izakinak <i>Existencias</i>	9.292.302	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	141.251
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	8.589.508	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	60.637
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	637.354	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	80.614
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	65.440	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.370.549)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	10.263	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.370.549)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	475	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(87.972)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	9.788	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	2.799.607	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>79.168</b>
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	2.799.607	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	79.168
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.170	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	74.861
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	34.747	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	4.307
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	34.747		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>12.138.271</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>12.138.271</b>

## Busturialdeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa</b> <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		13.460
4. <b>Hornikuntzak</b> <i>Aprovisionamientos</i>		(13.460)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(13.460)
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		(52.114)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(41.223)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(10.891)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(35.690)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(35.660)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(30)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(168)
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(87.972)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(87.972)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(87.972)

**Busturialdeko Industrialdea, S.A.**

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(87.972)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	168
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	168
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.440)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(13.460)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	381
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	11.639
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(89.244)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	95.000
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	95.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	95.000
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	5.756

## 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	717.053	89.244	627.809	12
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	8.947	5.756	3.191	64
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	726.000	95.000	631.000	13

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	726.000	95.000	631.000	13
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	726.000	95.000	631.000	13
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	726.000	95.000	631.000	13



**Busturialdeko Industrialdea, S.A.**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>74.424</b>	<b>52.114</b>	<b>22.310</b>	<b>70</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	59.300	41.223	18.077	70
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	15.124	10.891	4.233	72
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>643.279</b>	<b>49.150</b>	<b>594.129</b>	<b>8</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	582.929	13.460	569.469	2
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	54.350	35.660	18.690	66
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	6.000	30	5.970	1
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>717.703</b>	<b>101.264</b>	<b>616.439</b>	<b>14</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>650</b>	<b>12.020</b>	<b>(11.370)</b>	<b>***</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>717.053</b>	<b>89.244</b>	<b>627.809</b>	<b>(12)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>717.703</b>	<b>101.264</b>	<b>616.439</b>	<b>14</b>





**Beterri Kostako Industrialdea, S.A.**





**Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.062.968</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>20.675.031</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	310.468	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>20.586.793</b>
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	310.468	I. Kapitala <i>Capital</i>	21.379.794
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	301.680	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	21.379.794
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	242.129	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>	59.551	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.375.348
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	5.450.820	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	411.226
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	576.161	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.964.122
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	4.874.659	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(5.045.504)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>17.860.750</b>	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(5.045.504)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	13.595.580	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(249.828)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	290.320	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>88.238</b>
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	7.674.971	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.052.269</b>
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	5.628.389	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	140.506
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.900	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	140.506
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.698.428	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.877.448
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.353.252	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	34.315
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	6.931	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>196.418</b>
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	7.817	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	196.418
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.033	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	75.443
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	329.395	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	113.779
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	317.895	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	7.196
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	317.895		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	68.778		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	68.778		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	180.069		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	180.069		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>23.923.718</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>23.923.718</b>

## Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>315.919</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		315.919
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>42.625</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		42.625
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(266.976)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(209.736)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(57.240)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(271.190)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(210.039)
b) Tributuak Tributos		(61.151)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(162.603)</b>
<b>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)</b>		<b>(342.225)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>92.607</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		92.607
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		92.607
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(210)</b>
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros		(210)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>92.397</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(249.828)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(249.828)</b>

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2018
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(249.828)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	70.206
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	162.603
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(92.607)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	210
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	400.024
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(5.677)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	297.444
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	2.738
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	105.519
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(39.275)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(210)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	92.607
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(131.672)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	181.127
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(139.062)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(98.746)
d) Ondasun higiezinako inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(40.316)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.550
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.550
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(137.512)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	11.305

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2018</b>
a) Jaulkipena Emisión		11.305
5 Bestelako zorrak (+) Otras deudas (+)		11.305
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>		<b>11.305</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>		<b>54.920</b>



**Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.**

**EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO**

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	6.000	40.316	(34.316)	672
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	6.000	-----	6.000	0
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	-----	40.316	(40.316)	***
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	200.000	98.746	101.254	49
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	200.000	98.746	101.254	49
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)</b> <b>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	17.537	-----	17.537	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	17.537	-----	17.537	0
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA</b> <b>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	24.429	54.920	(30.491)	225
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>247.966</b>	<b>193.982</b>	<b>53.984</b>	<b>78</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK</b> <b>FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	232.641	181.127	51.514	(78)
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	1.549	1.550	(1)	100
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	1.549	1.550	(1)	100
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	13.776	11.305	2.471	82
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	13.776	11.305	2.471	82
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>247.966</b>	<b>193.982</b>	<b>53.984</b>	<b>78</b>

## Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

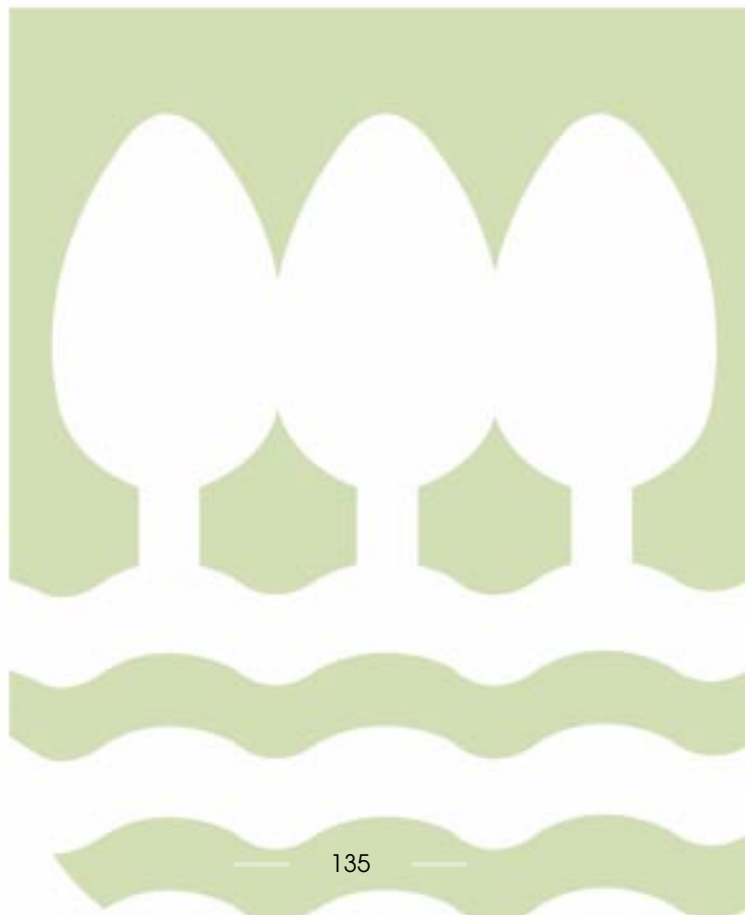
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>386.150</b>	<b>266.976</b>	<b>119.174</b>	<b>69</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	304.405	209.736	94.669	69
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	81.745	57.240	24.505	70
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>457.160</b>	<b>276.867</b>	<b>180.293</b>	<b>61</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	5.677	(5.677)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	389.160	210.039	179.121	54
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	68.000	61.151	6.849	90
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>350</b>	<b>210</b>	<b>140</b>	<b>60</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	350	210	140	60
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>232.641</b>	<b>181.127</b>	<b>51.514</b>	<b>78</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>1.076.301</b>	<b>725.180</b>	<b>351.121</b>	<b>67</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>462.007</b>	<b>315.919</b>	<b>146.088</b>	<b>68</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	462.007	315.919	146.088	68
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>72.424</b>	<b>42.625</b>	<b>29.799</b>	<b>59</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>90.071</b>	<b>92.607</b>	<b>(2.536)</b>	<b>103</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	90.071	92.607	(2.536)	103
<b>VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>451.799</b>	<b>274.029</b>	<b>177.770</b>	<b>(61)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.076.301</b>	<b>725.180</b>	<b>351.121</b>	<b>67</b>



**Deba Bailarako Industrialdea, S.A.**





**Deba Bailarako Industrialdea, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.989.858</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>20.306.745</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	31.023	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>20.298.111</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	31.023	I. Kapitala <i>Capital</i>	14.873.115
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.956.417	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	14.873.115
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	992.529	II. Jaulkipen-primak <i>Prima de emisión</i>	9.202.999
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.963.888	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.152.072
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.418	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	182.831
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>17.739.611</b>	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	969.241
II. Izakinak <i>Existencias</i>	12.163.578	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.801.738)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	2.559.851	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.801.738)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	1.881.549	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(128.337)
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	7.722.178	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>8.634</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.898.501	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>188.643</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.620.416	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	114.651
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	42.605	2. Ingurumen-jardueretarako hornidurak <i>Actuaciones medioambientales</i>	114.651
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	110.705	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	73.992
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	124.775	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	73.992
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	588.532	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>234.081</b>
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	588.532	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	112.086
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	3.777	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	22.217
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	85.223	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	22.217
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	85.223	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	99.778
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	24.088
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.520
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	52.860
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	19.310
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>20.729.469</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>20.729.469</b>

## Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		225.441
a) Salmentak <i>Ventas</i>		9.000
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		216.441
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa</b> <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		(306.390)
3. <b>Enpresak bere aktiborako egindako lanak</b> <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>		353.788
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		(53.034)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(14.050)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(38.984)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		2.980
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		2.980
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(202.598)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(152.930)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(49.668)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(178.730)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(120.782)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(57.948)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		(65.239)
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <b>Otros resultados</b>		(304)
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(224.086)
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		95.765
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		95.765
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		95.765
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		(16)
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(16)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		95.749
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(128.337)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(128.337)

**Deba Bailarako Industrialdea, S.A.**

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	<b>(128.337)</b>
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	<b>(384.298)</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	65.239
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(95.765)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	16
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(353.788)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	<b>599.694</b>
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	320.440
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	380.574
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(1.924)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(99.396)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	<b>(115.190)</b>
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(16)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	95.765
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(124.775)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(86.164)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	<b>(28.131)</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	<b>70.172</b>
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	67.951
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.221
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	<b>70.172</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	<b>(3.390)</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2018</b>
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>		(3.390)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>		(3.390)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i></b>		<b>(3.390)</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b><i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i></b>		-----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b><i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i></b>		<b>38.651</b>



**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	----	28.131	----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	----	----	***
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	429.136	----	429.136	0
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	429.136	----	429.136	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	3.390	(3.390)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	3.390	(3.390)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	47.883	38.651	9.232	81
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>477.019</b>	<b>70.172</b>	<b>406.847</b>	<b>15</b>

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	434.144	----	462.275	6
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	429	70.172	(69.743)	***
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	67.951	(67.951)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	429	2.221	(1.792)	518
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	42.446	----	42.446	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	42.446	----	42.446	0
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>477.019</b>	<b>70.172</b>	<b>406.847</b>	<b>15</b>

## Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>304.734</b>	<b>202.599</b>	<b>102.135</b>	<b>66</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	235.417	152.930	82.487	65
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	69.317	49.669	19.648	72
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>448.265</b>	<b>305.131</b>	<b>143.134</b>	<b>68</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	150.000	38.984	111.016	26
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	228.065	120.782	107.283	53
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	70.200	57.948	12.252	83
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	87.417	(87.417)	***
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>16</b>	<b>(16)</b>	<b>***</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	16	(16)	***
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>434.144</b>	<b>----</b>	<b>462.275</b>	<b>(6)</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>1.187.143</b>	<b>507.746</b>	<b>679.397</b>	<b>43</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>703.083</b>	<b>225.441</b>	<b>477.642</b>	<b>32</b>
1. SALMENTAK VENTAS	150.000	9.000	141.000	6
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	553.083	216.441	336.642	39
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>3.930</b>	<b>(3.930)</b>	<b>***</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>130.638</b>	<b>95.765</b>	<b>34.873</b>	<b>73</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	130.638	95.765	34.873	73
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>353.422</b>	<b>154.479</b>	<b>198.943</b>	<b>(44)</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>28.131</b>	<b>----</b>	<b>0</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.187.143</b>	<b>507.746</b>	<b>679.397</b>	<b>43</b>





**Arabako Industrialdea, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.487.103</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>9.182.722</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	179.393	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>9.182.722</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	175.104	I. Kapitala <i>Capital</i>	12.855.624
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	4.289	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	12.855.624
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	3.307.710	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	149.117
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	743.174	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	137.272
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.564.536	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	137.272
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.029.314</b>	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.795.797)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	7.791.385	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.795.797)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	1.449.283	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(163.494)
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	6.342.102	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.175.976</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.196.254	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	62.836
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.066.360	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	62.836
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	696	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	4.113.140
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	71.330	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>157.719</b>
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	57.868	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	107.228
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	41.675	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	50.491
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	41.675	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	6.216
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	34.159
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	10.116
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>13.516.417</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>13.516.417</b>

## Arabako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>104.638</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		104.638
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		<b>(444.781)</b>
3. <b>Enpresak bere aktiborako egindako lanak Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>		<b>547.666</b>
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>23.245</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		23.245
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(96.559)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(76.823)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(19.736)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(147.080)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(128.665)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(18.415)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(69.709)</b>
12. <b>Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		<b>(102.885)</b>
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>		(102.885)
<b>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)</b>		<b>(185.465)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>52.357</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		52.357
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		52.357
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(30.386)</b>
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(30.386)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>21.971</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(163.494)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(163.494)</b>

Arabako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2018
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(163.494)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(499.928)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	69.709
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(52.357)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	30.386
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(547.666)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	658.673
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	547.666
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	103.170
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	7.837
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	35.645
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(30.386)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	52.357
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	13.674
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	30.896
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(985)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(985)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(985)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(7.638)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.402
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1.402
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(9.040)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2018</b>
3.	Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(9.040)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(7.638)
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	22.273



**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	87.212	----	118.108	(35)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	5.000	985	4.015	20
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	985	4.015	20
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	9.040	(9.040)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	9.040	(9.040)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.628	22.273	(19.645)	848
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>94.840</b>	<b>32.298</b>	<b>62.542</b>	<b>34</b>

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	----	30.896	----	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	94.840	1.402	93.438	1
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	80.000	----	80.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	14.840	1.402	13.438	9
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>94.840</b>	<b>32.298</b>	<b>62.542</b>	<b>34</b>

## Arabako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>150.012</b>	<b>96.559</b>	<b>53.453</b>	<b>64</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	120.401	76.823	43.578	64
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	29.611	19.736	9.875	67
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>300.294</b>	<b>147.080</b>	<b>153.214</b>	<b>49</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	90.000	-----	90.000	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	182.294	128.665	53.629	71
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	28.000	18.415	9.585	66
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>43.000</b>	<b>30.386</b>	<b>12.614</b>	<b>71</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	43.000	30.386	12.614	71
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>30.896</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>493.306</b>	<b>304.921</b>	<b>188.385</b>	<b>62</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>171.264</b>	<b>104.638</b>	<b>66.626</b>	<b>61</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	171.264	104.638	66.626	61
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>14.000</b>	<b>23.245</b>	<b>(9.245)</b>	<b>166</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>64.873</b>	<b>52.357</b>	<b>12.516</b>	<b>81</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	64.873	52.357	12.516	81
<b>VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>155.957</b>	<b>124.681</b>	<b>31.276</b>	<b>(80)</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>87.212</b>	<b>-----</b>	<b>118.108</b>	<b>35</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>493.306</b>	<b>304.921</b>	<b>188.385</b>	<b>62</b>



**Arratiako Industrialdea, S.A.**





**Arratiako Industrialdea, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>900.160</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.294.045</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.370	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>5.294.045</b>
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	313	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.440.800
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.057	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	3.440.800
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	131.647	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.910.561
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	46.586	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>	85.061	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.612.394
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	709.372	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(40.760)
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	336.717	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(40.760)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	372.655	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(16.556)
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	57.771	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>196.718</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.645.024</b>	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	76.608
II. Izakinak <i>Existencias</i>	65.857	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	76.608
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	51.946	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	120.110
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	13.911	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>54.421</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.937.255	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	54.421
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.787.371	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	9.672
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	500	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	44.749
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.324		
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	71.986		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	76.074		
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	590.856		
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	590.856		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	3.683		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	47.373		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	47.373		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>5.545.184</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>5.545.184</b>

## Arratiako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>24.973</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		24.973
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>39.198</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		39.198
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(12.793)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(6.423)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(6.370)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(95.256)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(91.826)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(3.430)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(48.259)</b>
<b>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)</b>		<b>(92.137)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>75.581</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		75.581
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		75.581
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>75.581</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(16.556)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(16.556)</b>

**Arratiako Industrialdea, S.A.**

**EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(16.556)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(27.322)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	48.259
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(75.581)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	318.329
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	309.460
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	972
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	7.897
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(493)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	75.581
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(76.074)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	273.958
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(270.000)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(270.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	794
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	794
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(269.206)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	4.752

## Arratiako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	145.386	-----	419.344	(188)
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	270.000	(270.000)	***
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	270.000	(270.000)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	6.814	4.752	2.062	70
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>152.200</b>	<b>274.752</b>	<b>(122.552)</b>	<b>181</b>

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	-----	273.958	-----	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	150.000	794	149.206	1
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	150.000	-----	150.000	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	794	(794)	***
V. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	2.200	-----	2.200	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	2.200	-----	2.200	0
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>152.200</b>	<b>274.752</b>	<b>(122.552)</b>	<b>181</b>



**Arratiako Industrialdea, S.A.**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>130.560</b>	<b>12.793</b>	<b>117.767</b>	<b>10</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	106.280	6.423	99.857	6
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	24.280	6.370	17.910	26
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>483.487</b>	<b>95.256</b>	<b>388.231</b>	<b>20</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	400.000	-----	400.000	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	76.207	91.826	(15.619)	120
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	7.280	3.430	3.850	47
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>273.958</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>614.047</b>	<b>382.007</b>	<b>232.040</b>	<b>62</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>46.464</b>	<b>24.973</b>	<b>21.491</b>	<b>54</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	46.464	24.973	21.491	54
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>69.224</b>	<b>39.198</b>	<b>30.026</b>	<b>57</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>104.757</b>	<b>75.581</b>	<b>29.176</b>	<b>72</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	104.757	75.581	29.176	72
<b>VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>248.216</b>	<b>242.255</b>	<b>5.961</b>	<b>(98)</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>145.386</b>	<b>-----</b>	<b>419.344</b>	<b>188</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>614.047</b>	<b>382.007</b>	<b>232.040</b>	<b>62</b>





**Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.**





**Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>20.233.093</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>31.067.995</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	48.281	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>26.595.734</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	48.281	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.529.840
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	20.025.197	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	15.529.840
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	2.874.126	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	4.338.584
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	17.151.071	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	9.300.005
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	159.615	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	876.164
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>22.794.965</b>	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	8.423.841
II. Izakinak <i>Existencias</i>	5.553.733	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.821.750)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	517.152	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.821.750)
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	3.310.778	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	249.055
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	1.725.803	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>4.472.261</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.100.393	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11.435.589</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.702.184	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	215.569
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	33.322	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	215.569
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	191.951	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	9.298.894
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	172.936	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.921.126
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	12.009.966	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>524.474</b>
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	12.009.966	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	117.501
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	500	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	117.501
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	500	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	337.588
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	130.373	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	69.385
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	130.373	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	8.492
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	44
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	31.559
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	29.290
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>43.028.058</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>43.028.058</b>

## Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		<b>1.169.974</b>
a) Salmentak <i>Ventas</i>		689.304
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		480.670
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa</b> <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		<b>(416.984)</b>
3. <b>Enpresak bere aktiborako egindako lanak</b> <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>		<b>2.391.461</b>
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(2.613.064)</b>
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(13.542)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(2.599.522)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>115.901</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		115.901
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(191.963)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(146.045)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(45.918)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(266.248)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(171.568)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(94.680)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(521.022)</b>
12. <b>Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza</b> <b>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		<b>479.528</b>
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>		470.711
b) Inorenganatzearen eta bestelako enajenazioen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		8.817
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>147.583</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		<b>102.124</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		102.124
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		102.124
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		<b>(652)</b>
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(652)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>101.472</b>

Euro / Euros

<b>GALDU-IRABAZIEN KONTUA</b> <b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>30/09/2018</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>249.055</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>249.055</b>

## Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2018
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. <b>Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>249.055</b>
2. <b>Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado</b>	<b>(2.464.616)</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	521.022
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	(483.888)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	(8.817)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(102.124)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	652
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	(2.391.461)
3. <b>Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente</b>	<b>417.130</b>
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	155.478
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	561.440
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	254
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(300.042)
4. <b>Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</b>	<b>(27.938)</b>
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(652)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	102.124
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(129.410)
5. <b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>(1.826.369)</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. <b>Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)</b>	<b>(16.177)</b>
d) Ondasun higiezineto inbertsioak Inversiones inmobiliarias	(16.177)
7. <b>Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>1.546.289</b>
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	1.473.329
d) Ondasun higiezineto inbertsioak Inversiones inmobiliarias	72.960



Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	<b>1.530.112</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	<b>110.528</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	120.977
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	120.977
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(10.449)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(10.449)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	<b>110.528</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	<b>(185.729)</b>

## Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.607.394	1.826.369	781.025	70
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	16.177	(16.177)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	-----	16.177	(16.177)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	348.403	10.449	337.954	3
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	339.613	-----	339.613	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	8.790	10.449	(1.659)	119
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>2.955.797</b>	<b>1.852.995</b>	<b>1.102.802</b>	<b>63</b>

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	-----	72.960	(72.960)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	-----	72.960	(72.960)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.887.369	1.473.329	1.414.040	51
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.870.000	1.473.329	1.396.671	51
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	17.369	-----	17.369	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	59.402	120.977	(61.575)	204
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	59.402	120.977	(61.575)	204
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	9.026	185.729	(176.703)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>2.955.797</b>	<b>1.852.995</b>	<b>1.102.802</b>	<b>63</b>

**Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>269.088</b>	<b>191.963</b>	<b>77.125</b>	<b>71</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	206.012	146.045	59.967	71
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	63.076	45.918	17.158	73
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.858.979</b>	<b>3.153.995</b>	<b>704.984</b>	<b>82</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	3.458.992	2.887.747	571.245	83
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	262.987	171.568	91.419	65
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	137.000	94.680	42.320	69
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>700</b>	<b>652</b>	<b>48</b>	<b>93</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	700	652	48	93
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>4.128.767</b>	<b>3.346.610</b>	<b>782.157</b>	<b>81</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>696.221</b>	<b>1.169.974</b>	<b>(473.753)</b>	<b>168</b>
1. SALMENTAK VENTAS	----	689.304	(689.304)	***
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	696.221	480.670	215.551	69
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>206.184</b>	<b>115.901</b>	<b>90.283</b>	<b>56</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>256.564</b>	<b>102.124</b>	<b>154.440</b>	<b>40</b>
2. BALORE NEGOTIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	256.564	102.124	154.440	40
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>362.404</b>	<b>132.242</b>	<b>230.162</b>	<b>(36)</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.607.394</b>	<b>1.826.369</b>	<b>781.025</b>	<b>(70)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.128.767</b>	<b>3.346.610</b>	<b>782.157</b>	<b>81</b>





**Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.**





**Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.408.639</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.599.987</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	87.651	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>6.537.756</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	81.849	I. Kapitala <i>Capital</i>	8.188.589
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	5.802	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	8.188.589
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	4.280.571	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	(159.292)
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	1.023.549	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	43.115
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	3.257.022	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>	(1.443.940)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.770.298</b>	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.443.940)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	583.320	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(47.601)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	140.754	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>62.231</b>
3. Ekoizpen-bidean diren produktuek <i>Productos en curso</i>	441.545	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.289.525</b>
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.021	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	215.810
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.981.067	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	215.810
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	5.642.368	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	4.073.715
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	189.274	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>289.425</b>
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	149.425	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	12.264
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	42.871	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	12.264
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	163.040	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	90.695
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	163.040	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	186.466
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	52.774
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	76.798
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	56.894
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>11.178.937</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>11.178.937</b>

## Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>43.763</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		43.763
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		<b>(1.370.727)</b>
3. <b>Enpresak bere aktiborako egindako lanak Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>		<b>1.567.930</b>
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>367.004</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		364.004
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		3.000
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(142.255)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(110.416)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(31.839)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(376.337)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(375.045)
b) Tributuak Tributos		(1.292)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(64.053)</b>
12. <b>Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzaren emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		<b>(197.203)</b>
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas		(197.203)
<b>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)</b>		<b>(171.878)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>156.750</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		156.750
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		156.750
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(32.473)</b>
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(32.473)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>124.277</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(47.601)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(47.601)</b>



**Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.**

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(47.601)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(1.628.154)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	64.053
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(156.750)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	32.473
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(1.567.930)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	2.250.155
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	1.567.930
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	623.656
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	17.559
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	41.010
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(25.148)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(32.473)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	156.750
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(149.425)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	549.252
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	62.231
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	62.231
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(567.741)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	33.077
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	33.077

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2018</b>
b)	Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(600.818)
3.	Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(598.697)
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(2.121)
<b>12.</b>	<b>Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i></b>	<b>(505.510)</b>
<b>D)</b>	<b>KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b><i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i></b>	-----
<b>E)</b>	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b><i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i></b>	<b>43.742</b>

**Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.**

**EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO**

Euro / Euros

<b>INBERTSIOAK</b> <b>INVERSIONES</b>	<b>AURREKONTUA</b> <b>PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA</b> <b>REALIZADO</b>	<b>ALDEA</b> <b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	5.000	----	5.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	----	5.000	0
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)</b> <b>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	1.650.000	600.818	1.049.182	36
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.650.000	598.697	1.051.303	36
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	2.121	(2.121)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA</b> <b>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	6.318	43.742	(37.424)	692
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>1.661.318</b>	<b>644.560</b>	<b>1.016.758</b>	<b>39</b>

Euro / Euros

<b>FINANTZAKETA</b> <b>FINANCIACION</b>	<b>AURREKONTUA</b> <b>PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA</b> <b>REALIZADO</b>	<b>ALDEA</b> <b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK</b> <b>FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	45.412	549.252	(503.840)	***
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITzea</b> <b>DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	1.605.906	----	1.605.906	0
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	1.605.906	----	1.605.906	0
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINZAK ETA LEGATUAK</b> <b>TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	----	62.231	(62.231)	***
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	10.000	33.077	(23.077)	331
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	10.000	33.077	(23.077)	331
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>1.661.318</b>	<b>644.560</b>	<b>1.016.758</b>	<b>39</b>

## Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

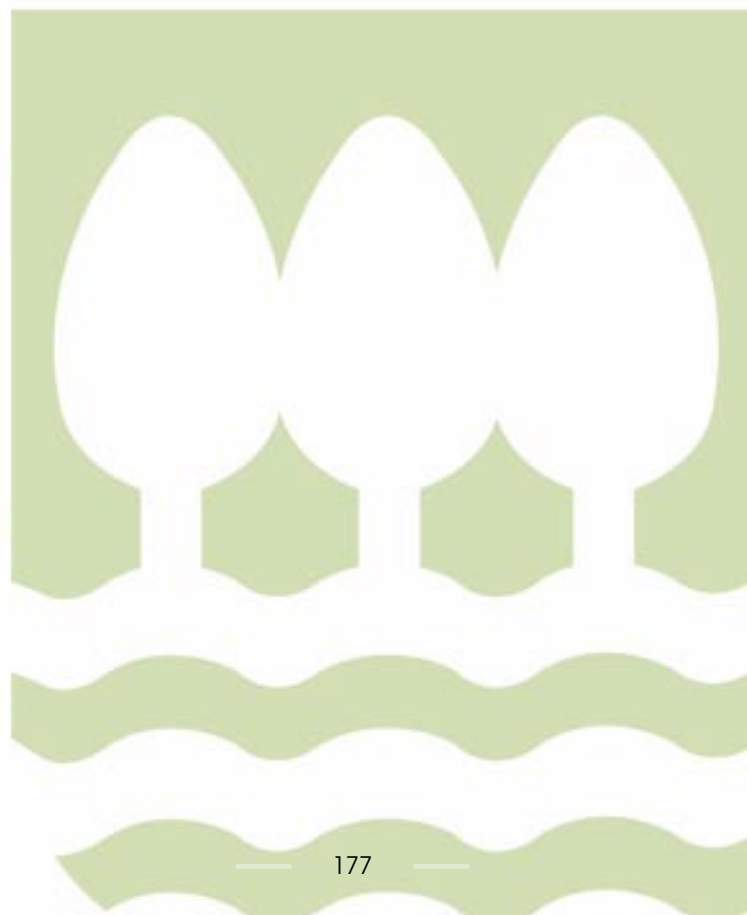
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>204.581</b>	<b>142.255</b>	<b>62.326</b>	<b>70</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	158.910	110.416	48.494	69
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	45.671	31.839	13.832	70
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.305.649</b>	<b>376.337</b>	<b>929.312</b>	<b>29</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	750.000	-----	750.000	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	535.649	375.045	160.604	70
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	20.000	1.292	18.708	6
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>47.000</b>	<b>32.473</b>	<b>14.527</b>	<b>69</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	47.000	32.473	14.527	69
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>45.412</b>	<b>549.252</b>	<b>(503.840)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>1.602.642</b>	<b>1.100.317</b>	<b>502.325</b>	<b>69</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>6.000</b>	<b>43.763</b>	<b>(37.763)</b>	<b>729</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.000	43.763	(37.763)	729
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>546.500</b>	<b>364.004</b>	<b>182.496</b>	<b>67</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>3.000</b>	<b>(3.000)</b>	<b>***</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>250.000</b>	<b>156.750</b>	<b>93.250</b>	<b>63</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	250.000	156.750	93.250	63
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>800.142</b>	<b>532.800</b>	<b>267.342</b>	<b>(67)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.602.642</b>	<b>1.100.317</b>	<b>502.325</b>	<b>69</b>





**Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	----	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.239.857</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.478.128</b>	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>2.239.857</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	55.954	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.944.900
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	10.600	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	2.944.900
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	45.354	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	629.739
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	2.082.318	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	151.905
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	2.082.318	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	477.834
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.527	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.258.516)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.527	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.258.516)
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	467	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(76.266)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	337.862	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	----
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	337.862	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>238.271</b>
		II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	228.181
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	10.090
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	7.419
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	13
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.658
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>2.478.128</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>2.478.128</b>

## Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(33.152)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(24.800)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(8.352)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(43.084)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(42.931)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(153)
<b>A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(76.236)</b>
<b>17. Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		<b>(30)</b>
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(30)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(30)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(76.266)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(76.266)</b>



**Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.**

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(76.266)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	30
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	30
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(11.453)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(9.007)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.446)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(30)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(30)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(87.719)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	311.739
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	311.739
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	311.739
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	224.020

## 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	84.105	87.719	(3.614)	104
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	895	224.020	(223.125)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	85.000	311.739	(226.739)	367

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	85.000	311.739	(226.739)	367
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	85.000	311.739	(226.739)	367
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	85.000	311.739	(226.739)	367

**Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>54.323</b>	<b>33.152</b>	<b>21.171</b>	<b>61</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	40.276	24.800	15.476	62
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	14.047	8.352	5.695	59
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>53.452</b>	<b>43.084</b>	<b>10.368</b>	<b>81</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	52.402	42.931	9.471	82
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.050	153	897	15
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>30</b>	<b>(30)</b>	<b>***</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	30	(30)	***
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>11.453</b>	<b>----</b>	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>107.775</b>	<b>87.719</b>	<b>20.056</b>	<b>81</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>10.150</b>	<b>----</b>	<b>10.150</b>	<b>0</b>
<b>VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>13.520</b>	<b>----</b>	<b>24.973</b>	<b>85</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>84.105</b>	<b>87.719</b>	<b>(3.614)</b>	<b>(104)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>107.775</b>	<b>87.719</b>	<b>20.056</b>	<b>81</b>







**Goierri Beheko Industrialdea, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>22.538</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.231.704</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	12.526	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>6.231.704</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	12.526	I. Kapitala <i>Capital</i>	5.001.131
III. Ondasun higiezinetakoa inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	7.482	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	5.001.131
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	7.413	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	920.591
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	69	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.197.328
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.530	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	221.428
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.231.032</b>	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.975.900
II. Izakinak <i>Existencias</i>	4.501.741	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.760.484)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	4.501.741	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.760.484)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	133.339	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(126.862)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	93.899	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>18.853</b>
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.250	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	18.853
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	13.301	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	18.853
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	23.889	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.013</b>
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.549.915	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.013
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.549.915	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	482
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	46.037	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.531
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	46.037		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>6.253.570</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>6.253.570</b>

## Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		<b>3.203</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		3.203
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(36.578)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(27.322)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(9.256)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(95.195)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(81.087)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(14.108)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(405)</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(128.975)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		<b>2.113</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		2.113
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		2.113
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>2.113</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(126.862)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(126.862)</b>



Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2018
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(126.862)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(1.708)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	405
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(2.113)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(4.363)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(1.805)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.558)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(1.182)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	2.113
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(3.295)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(134.115)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	105.000
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	105.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	105.000
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(16.141)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(16.141)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(16.141)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(16.141)
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)</b>	(45.256)

## 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	1.738.805	134.115	1.604.690	8
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	16.141	(16.141)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	16.141	(16.141)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		1.738.805	150.256	1.588.549	9

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	1.408.850	105.000	1.303.850	7
3.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.408.850	105.000	1.303.850	7
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	329.955	45.256	284.699	(14)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		1.738.805	150.256	1.588.549	9

**Goierri Beheko Industrialdea, S.A.**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>52.139</b>	<b>36.578</b>	<b>15.561</b>	<b>70</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	39.213	27.322	11.891	70
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	12.926	9.256	3.670	72
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.671.896</b>	<b>95.195</b>	<b>2.576.701</b>	<b>4</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.500.000	-----	2.500.000	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	147.246	81.087	66.159	55
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	19.650	14.108	5.542	72
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	5.000	-----	5.000	0
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>225.270</b>	<b>7.658</b>	<b>217.612</b>	<b>3</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>2.949.305</b>	<b>139.431</b>	<b>2.809.874</b>	<b>5</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>1.204.500</b>	<b>3.203</b>	<b>1.201.297</b>	<b>0</b>
1. SALMENTAK VENTAS	1.200.000	-----	1.200.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.500	3.203	1.297	71
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.000</b>	<b>-----</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>5.000</b>	<b>2.113</b>	<b>2.887</b>	<b>42</b>
2. BALORE NEGOTIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5.000	2.113	2.887	42
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.738.805</b>	<b>134.115</b>	<b>1.604.690</b>	<b>(8)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.949.305</b>	<b>139.431</b>	<b>2.809.874</b>	<b>5</b>







**Urolako Industrialdea, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.507.207</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>12.842.913</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	353.474	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>12.842.913</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	334.403	I. Kapitala <i>Capital</i>	14.806.440
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	19.071	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	14.806.440
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.153.733	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	2.170.366
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	581.844	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	335.368
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	571.889	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	113.094
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>19.309.351</b>	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	222.274
II. Izakinak <i>Existencias</i>	17.299.701	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.147.623)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	157.485	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.147.623)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	2.972.513	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(321.638)
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	14.169.703	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>53.641</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.868.390	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	53.641
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.717.096	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	53.641
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	80.064	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.920.004</b>
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	71.230	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	27.175
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	7.317	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	27.175
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.317	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	7.800.507
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	133.943	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	92.322
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	133.943	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	14.004
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	75
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	53.957
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	24.286
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>20.816.558</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>20.816.558</b>

## Urolako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>55.105</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		55.105
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>81.692</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		81.692
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(188.309)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(149.845)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(38.464)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(254.418)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(184.082)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(70.336)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(43.293)</b>
12. <b>Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		<b>47.422</b>
b) Inorenganatzeen eta bestelako enaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		47.422
15. <b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		<b>641</b>
<b>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)</b>		<b>(301.160)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>38.155</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		38.155
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		38.155
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(58.633)</b>
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(58.633)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(20.478)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(321.638)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(321.638)</b>



**Urolako Industrialdea, S.A.**

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	<b>(321.638)</b>
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	<b>16.349</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	43.293
e) Ibilgetuaren baje eta inorengatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(47.422)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(38.155)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	58.633
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	<b>764.202</b>
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	824.385
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(60.183)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	<b>(91.708)</b>
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(58.633)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	38.155
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(71.230)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	<b>367.205</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	<b>369.406</b>
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	369.406
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	<b>369.406</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	<b>(649.113)</b>
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(649.113)
3. Taldeko enprekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(646.513)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(2.600)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	<b>(649.113)</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2018</b>
D)	<b>KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	-----
E)	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>87.498</b>

**Urolako Industrialdea, S.A.**

**EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO**

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	4.000	----	4.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	4.000	----	4.000	0
<b>IV. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)</b> <b>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	580.703	649.113	(68.410)	112
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	570.000	646.513	(76.513)	113
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	10.703	2.600	8.103	24
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA</b> <b>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	87.498	----	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>584.703</b>	<b>736.611</b>	<b>(151.908)</b>	<b>126</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK</b> <b>FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	558.936	367.205	191.731	(66)
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITzea</b> <b>DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	----	369.406	(369.406)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	----	369.406	(369.406)	***
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	12.000	----	12.000	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	12.000	----	12.000	0
<b>V. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	9.800	----	9.800	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	9.800	----	9.800	0
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA</b> <b>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	3.967	----	91.465	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>584.703</b>	<b>736.611</b>	<b>(151.908)</b>	<b>126</b>

## Urolako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>267.871</b>	<b>188.309</b>	<b>79.562</b>	<b>70</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	215.150	149.845	65.305	70
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	52.721	38.464	14.257	73
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>328.929</b>	<b>254.418</b>	<b>74.511</b>	<b>77</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	243.929	184.082	59.847	75
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	85.000	70.336	14.664	83
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>100.000</b>	<b>58.633</b>	<b>41.367</b>	<b>59</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	100.000	58.633	41.367	59
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>558.936</b>	<b>367.205</b>	<b>191.731</b>	<b>66</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>1.255.736</b>	<b>868.565</b>	<b>387.171</b>	<b>69</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>60.000</b>	<b>55.105</b>	<b>4.895</b>	<b>92</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	60.000	55.105	4.895	92
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>100.000</b>	<b>82.333</b>	<b>17.667</b>	<b>82</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>56.602</b>	<b>38.155</b>	<b>18.447</b>	<b>67</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	56.602	38.155	18.447	67
<b>VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>1.039.134</b>	<b>692.972</b>	<b>346.162</b>	<b>(67)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.255.736</b>	<b>868.565</b>	<b>387.171</b>	<b>69</b>





**Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.521.946</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>9.221.100</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	180.310	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>9.221.100</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	180.310	I. Kapitala <i>Capital</i>	11.492.593
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.279.997	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	11.492.593
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	497.650	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.160.810
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.782.347	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	165.406
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	6.238	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	995.404
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	481	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.344.331)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.757	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.344.331)
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	55.401	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(87.972)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.773.406</b>	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>34.595</b>
II. Izakinak <i>Existencias</i>	6.129.643	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	31.198
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	311.954	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	31.198
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	521.818	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	3.397
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	4.126.036	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>39.657</b>
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	1.169.835	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	120
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	178.151	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	120
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	114.310	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	39.537
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	40.610	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	29.794
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	23.231	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.884
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	389.376	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	6.859
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	389.376		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	76.236		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	76.236		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>9.295.352</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>9.295.352</b>

## Tolosaldeko Apataerreka Industria Lurra, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>	<b>84.632</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	84.632
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa</b> <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>	<b>32.510</b>
3. <b>Enpresak bere aktiborako egindako lanak</b> <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>	<b>130.855</b>
4. <b>Hornikuntzak</b> <i>Aprovisionamientos</i>	<b>(163.365)</b>
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>	(130.855)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(32.510)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>	<b>18.860</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	18.860
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>	<b>(85.942)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(66.465)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(19.477)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>	<b>(65.621)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(45.693)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(19.928)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>	<b>(43.081)</b>
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>(91.152)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>	<b>3.180</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	3.180
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>	3.180
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>	<b>3.180</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>(87.972)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>	<b>(87.972)</b>



**Tolosaldeko Apattaerrea Industria Lurra, S.A.**

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(87.972)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(90.954)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	43.081
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(3.180)
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(130.855)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	143.459
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	98.345
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	50.058
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(4.944)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(18.932)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	3.180
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(22.112)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(54.399)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	362
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	362
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	362
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	766
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	766
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	766
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	766
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(53.271)

## Tolosaldeko Apattaerrea Industria Lurra, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	356.072	54.399	301.673	15
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)	1.411	-----	1.411	0
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	1.411	-----	1.411	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		357.483	54.399	303.084	15

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	345.071	362	344.709	0
3.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	345.071	362	344.709	0
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	766	(766)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	766	(766)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	12.412	53.271	(40.859)	(429)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		357.483	54.399	303.084	15

**Tolosaldeko Apattaerreak Industria Lurra, S.A.**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>122.051</b>	<b>85.942</b>	<b>36.109</b>	<b>70</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	94.729	66.465	28.264	70
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	27.322	19.477	7.845	71
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>628.483</b>	<b>98.131</b>	<b>530.352</b>	<b>16</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	487.716	32.510	455.206	7
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	104.199	45.693	58.506	44
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	36.568	19.928	16.640	54
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>250</b>	<b>----</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	250	----	250	0
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>750.784</b>	<b>184.073</b>	<b>566.711</b>	<b>25</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>227.820</b>	<b>84.632</b>	<b>143.188</b>	<b>37</b>
1. SALMENTAK VENTAS	133.428	----	133.428	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	94.392	84.632	9.760	90
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>42.462</b>	<b>18.860</b>	<b>23.602</b>	<b>44</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>4.264</b>	<b>3.180</b>	<b>1.084</b>	<b>75</b>
2. BALORE NEGOTIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4.264	3.180	1.084	75
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>120.166</b>	<b>23.002</b>	<b>97.164</b>	<b>(19)</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>356.072</b>	<b>54.399</b>	<b>301.673</b>	<b>(15)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>750.784</b>	<b>184.073</b>	<b>566.711</b>	<b>25</b>





**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

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>95.989.221</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>175.762.466</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.030.333	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>175.263.425</b>
1. Garapena <i>Desarrollo</i>	1.876.028	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	90.853.985
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	127.225	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	66.127.098
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	27.080	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	66.127.098
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	6.111.446	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	18.282.342
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.140.813	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>499.041</b>
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	2.062.162	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>612.631</b>
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	908.471	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	418.528
III. Ondasun higiezineto inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	8.104.286	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	418.528
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	800.000	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	194.103
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	7.304.286	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10.025.305</b>
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	76.726.926	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	2.524.316
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	76.726.926	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	7.935
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	3.016.230	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	7.935
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	3.000.230	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	7.493.054
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	16.000	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	19.820
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>90.411.181</b>	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	6.786.327
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	991.842	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	346.234
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Ciudadanos, empresas del grupo y asociadas</i>	91.300	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	340.673
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	621.780		
4. Pertsonala <i>Personal</i>	27.290		
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	6.097		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	245.375		
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	5.837.306		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.837.306		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	896		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	896		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	83.581.137		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	83.581.137		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>186.400.402</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>186.400.402</b>

## Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>1.937.758</b>
a) Salmentak Ventas		1.937.758
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>1.382.278</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		1.382.278
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(3.030.033)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(2.448.394)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(581.639)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(1.184.822)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.657.036)
b) Tributuak Tributos		(143.918)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		616.132
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(1.550.040)</b>
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>11.294</b>
13. <b>Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		<b>(5.792.053)</b>
<b>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)</b>		<b>(8.225.618)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>26.508.059</b>
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak De participaciones en instrumentos de patrimonio		26.494.349
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak En empresas del grupo y asociadas		26.494.349
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		13.710
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak De empresas del grupo y asociadas		13.710
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(99)</b>
b) Hirugarrenetikozorrenak Por deudas con terceros		(99)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>26.507.960</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>18.282.342</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>18.282.342</b>

**Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea**

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	<b>18.282.342</b>
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	<b>(25.585.346)</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.550.040
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	(616.132)
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(11.294)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(26.508.059)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	99
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	<b>825.115</b>
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(933.469)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	1.758.584
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	<b>26.107.236</b>
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(99)
b) Dibidendu-kobrantzak (+) <i>Cobros de dividendos (+)</i>	26.101.193
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	13.710
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(7.568)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	<b>19.629.347</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	<b>(1.697.878)</b>
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(750.000)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(351.759)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(595.581)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(538)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	<b>31.617</b>
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	31.617

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	<b>(1.666.261)</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	<b>(87.315)</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	2.991
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	2.991
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(90.306)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(90.306)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	<b>(87.315)</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>17.875.771</b>

**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	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	7.353.256	----	26.982.603	(267)
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	780.000	157.049	622.951	20
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	192.000	----	192.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	588.000	157.049	430.951	27
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	8.291.835	750.538	7.541.297	9
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	8.291.835	750.000	7.541.835	9
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	538	(538)	***
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	90.306	880.597	(790.291)	975
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	438.532	(438.532)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	90.306	442.065	(351.759)	490
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	17.875.771	----	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>16.515.397</b>	<b>19.663.955</b>	<b>(3.148.558)</b>	<b>119</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	----	19.629.347	----	0
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	795.000	----	795.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	795.000	----	795.000	0
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	----	31.617	(31.617)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	31.617	(31.617)	***
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	----	2.991	(2.991)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	2.991	(2.991)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	15.720.397	----	33.596.168	114
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>16.515.397</b>	<b>19.663.955</b>	<b>(3.148.558)</b>	<b>119</b>

## Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

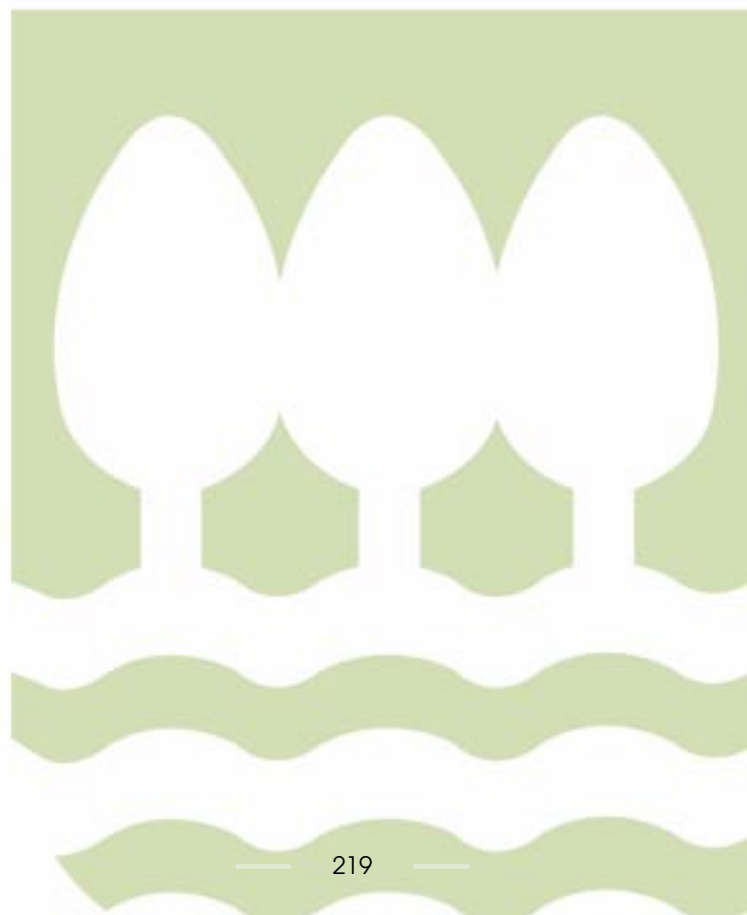
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.835.007</b>	<b>3.030.033</b>	<b>2.804.974</b>	<b>52</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.657.373	2.448.394	2.208.979	53
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.177.634	581.639	595.995	49
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.904.716</b>	<b>1.800.954</b>	<b>4.103.762</b>	<b>31</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.702.716	1.657.036	4.045.680	29
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	202.000	143.918	58.082	71
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>4.000</b>	<b>99</b>	<b>3.901</b>	<b>2</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	4.000	99	3.901	2
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>9.630.000</b>	<b>5.792.053</b>	<b>3.837.947</b>	<b>60</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>19.629.347</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>21.373.723</b>	<b>30.252.486</b>	<b>(8.878.763)</b>	<b>142</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>2.280.000</b>	<b>1.937.758</b>	<b>342.242</b>	<b>85</b>
1. SALMENTAK VENTAS	2.266.000	1.937.758	328.242	86
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	14.000	-----	14.000	0
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>997.167</b>	<b>1.382.278</b>	<b>(385.111)</b>	<b>139</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>693.300</b>	<b>-----</b>	<b>693.300</b>	<b>0</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>10.050.000</b>	<b>26.508.059</b>	<b>(16.458.059)</b>	<b>264</b>
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	10.050.000	26.494.349	(16.444.349)	264
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-----	13.710	(13.710)	***
<b>VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>424.391</b>	<b>(424.391)</b>	<b>***</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>7.353.256</b>	<b>-----</b>	<b>26.982.603</b>	<b>267</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>21.373.723</b>	<b>30.252.486</b>	<b>(8.878.763)</b>	<b>142</b>







**CADEM, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>40.800</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>484.853</b>
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	40.800	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>484.853</b>
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	40.800	I. Kapitala <i>Capital</i>	100.000
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>444.053</b>	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	100.000
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	273	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	386.252
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	273	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	121.191
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	443.780	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	265.061
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	443.780	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.399)
		<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	----
		<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	----
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>484.853</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>484.853</b>

CADEM, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>197</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		197
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(1.596)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(750)
b) Tributuak Tributos		(846)
<b>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)</b>		<b>(1.399)</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(1.399)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(1.399)</b>

**CADEM, S.A.**

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(1.399)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(221)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	331
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(552)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(1.620)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(40.800)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(40.800)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(40.800)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(42.420)

CADEM, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	8.000	1.620	6.380	20
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	850.000	40.800	809.200	5
1.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	850.000	40.800	809.200	5
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		858.000	42.420	815.580	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	500.000	----	500.000	0
1.	ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	500.000	----	500.000	0
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	358.000	42.420	315.580	(12)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		858.000	42.420	815.580	5

**CADEM, S.A.**

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8.000</b>	<b>1.596</b>	<b>6.404</b>	<b>20</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	7.000	750	6.250	11
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.000	846	154	85
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>221</b>	<b>(221)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>8.000</b>	<b>1.817</b>	<b>6.183</b>	<b>23</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>197</b>	<b>(197)</b>	<b>***</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>8.000</b>	<b>1.620</b>	<b>6.380</b>	<b>(20)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>8.000</b>	<b>1.817</b>	<b>6.183</b>	<b>23</b>









**Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>20.091.967</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>13.194.339</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	45.975	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>5.051.538</b>
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	45.272	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.114.272
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	703	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	1.114.272
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	19.068.166	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.295.183
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	985.984	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	229.538
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	13.819.771	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	2.065.645
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	4.262.411	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	1.642.083
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	977.826	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>8.142.801</b>
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	977.826	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.858.253</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.663.017</b>	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.473.668
II. Izakinak <i>Existencias</i>	796.071	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.473.668
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	796.071	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	4.384.585
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.378.732	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.702.392</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	196.045	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	37
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	51.364	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	37
4. Pertsonala <i>Personal</i>	366	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	5.393.769
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	15.853	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	308.586
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.115.104	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	46.409
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	223.843	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	47.045
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	223.843	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	215.132
VI. Epe laburreko aldirikapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	9.741		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.254.630		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.254.630		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>24.754.984</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>24.754.984</b>

## Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		<b>3.619.273</b>
a) Salmentak <i>Ventas</i>		3.619.273
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		<b>115.579</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		115.579
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		<b>(334.345)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(269.065)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(65.280)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		<b>(1.532.714)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.518.019)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(14.695)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		<b>(1.736.401)</b>
<b>10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena</b> <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		<b>1.460.904</b>
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>1.592.296</b>
<b>16. Sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>		<b>58.161</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		58.161
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		58.161
<b>17. Gastu finantzarioak</b> <i>Gastos financieros</i>		<b>(13.710)</b>
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(13.710)
<b>19. Kanbio-diferentziak</b> <i>Diferencias de cambio</i>		<b>5.336</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>49.787</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>1.642.083</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>1.642.083</b>

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2018
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	1.642.083
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	225.710
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.736.401
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.460.904)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(58.161)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	13.710
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	(5.336)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	2.208.087
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	2.157.162
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	886.985
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(836.060)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	44.451
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(13.710)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	58.161
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	4.120.331
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.010.167)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.806.620)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(203.547)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(2.010.167)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(19)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(19)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(19)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	<b>(19)</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	<b>5.336</b>
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	<b>2.115.481</b>

**Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.**

**EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO**

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	6.832.000	3.237.250	3.594.750	47
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.000	-----	5.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	6.827.000	3.237.250	3.589.750	47
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	-----	203.547	(203.547)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	203.547	(203.547)	***
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	-----	19	(19)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	19	(19)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	236.495	2.115.481	(1.878.986)	895
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>7.068.495</b>	<b>5.556.297</b>	<b>1.512.198</b>	<b>79</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	989.495	4.120.331	(3.130.836)	(416)
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	6.079.000	-----	6.079.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	6.079.000	-----	6.079.000	0
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	-----	1.430.630	(1.430.630)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	1.430.630	(1.430.630)	***
<b>VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	-----	5.336	(5.336)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>7.068.495</b>	<b>5.556.297</b>	<b>1.512.198</b>	<b>79</b>

## Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

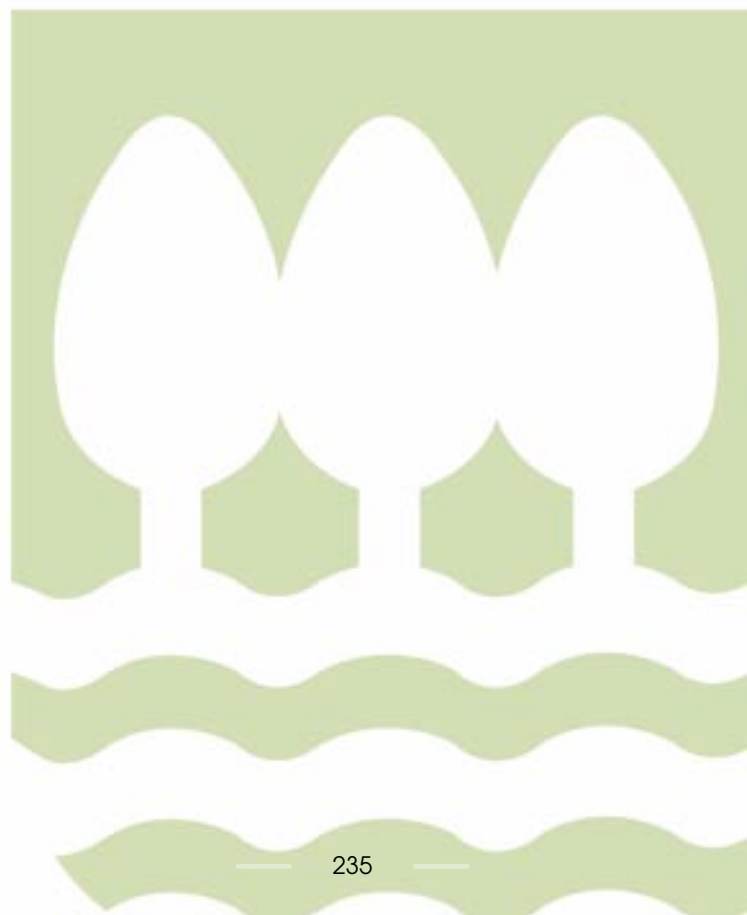
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>581.150</b>	<b>334.345</b>	<b>246.805</b>	<b>58</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	474.021	269.065	204.956	57
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	107.129	65.280	41.849	61
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.263.355</b>	<b>1.532.714</b>	<b>1.730.641</b>	<b>47</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	3.263.355	1.518.019	1.745.336	47
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	14.695	(14.695)	***
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>34.000</b>	<b>13.710</b>	<b>20.290</b>	<b>40</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	13.710	(13.710)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	34.000	----	34.000	0
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>989.495</b>	<b>4.120.331</b>	<b>(3.130.836)</b>	<b>416</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>4.868.000</b>	<b>6.001.100</b>	<b>(1.133.100)</b>	<b>123</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>4.234.000</b>	<b>3.619.273</b>	<b>614.727</b>	<b>85</b>
1. SALMENTAK VENTAS	4.234.000	3.619.273	614.727	85
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>589.000</b>	<b>115.579</b>	<b>473.421</b>	<b>20</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>45.000</b>	<b>58.161</b>	<b>(13.161)</b>	<b>129</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	45.000	58.161	(13.161)	129
<b>VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>2.208.087</b>	<b>(2.208.087)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.868.000</b>	<b>6.001.100</b>	<b>(1.133.100)</b>	<b>123</b>







**BIMEP**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>15.029.650</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>16.384.427</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	25.071	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>15.837.156</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	23.438	I. Kapitala <i>Capital</i>	23.000.000
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	1.633	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	23.000.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	15.004.579	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	31.277
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	58.519	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	3.550
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	14.801.985	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	27.727
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	144.075	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(5.193.842)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.031.564</b>	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(5.193.842)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	87.043	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(2.000.279)
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	87.043	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>547.271</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	113.827	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>212.826</b>
4. Pertsonala <i>Personal</i>	5.700	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	212.826
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	108.127	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>463.961</b>
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	6.004	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	230.356
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.004	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	230.356
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	3	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	233.605
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.824.687	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	86.826
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.824.687	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	126.961
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	11.540
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	8.278
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>17.061.214</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>17.061.214</b>

BIMEP

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		4.000
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		4.000
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(107.663)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(84.337)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(23.326)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(592.706)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(592.706)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(1.389.911)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		86.000
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) <i>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</i>		(2.000.280)
19. Kanbio-diferentziak <i>Diferencias de cambio</i>		1
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>		1
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		(2.000.279)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		(2.000.279)

**BIMEP**

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(2.000.279)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.303.910
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.389.911
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(86.000)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	(1)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	51.537
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	56.403
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	51.267
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(56.133)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(644.832)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(52.125)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(23.227)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(21.698)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(7.200)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	178.637
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	178.637
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	126.512
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	1
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(518.319)

## 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	957.498	644.832	312.666	67
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.617.000	44.925	1.572.075	3
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	65.000	23.227	41.773	36
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.552.000	21.698	1.530.302	1
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	7.200	(7.200)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	7.200	(7.200)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>2.574.498</b>	<b>696.957</b>	<b>1.877.541</b>	<b>27</b>

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	1.766.522	178.637	1.587.885	10
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.766.522	-----	1.766.522	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	178.637	(178.637)	***
VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	1	(1)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	807.976	518.319	289.657	(64)
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>2.574.498</b>	<b>696.957</b>	<b>1.877.541</b>	<b>27</b>

**BIMEP**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>334.836</b>	<b>107.663</b>	<b>227.173</b>	<b>32</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	255.901	84.337	171.564	33
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	78.935	23.326	55.609	30
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.350.662</b>	<b>592.706</b>	<b>757.956</b>	<b>44</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.334.462	592.706	741.756	44
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	16.200	----	16.200	0
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>1.685.498</b>	<b>700.369</b>	<b>985.129</b>	<b>42</b>

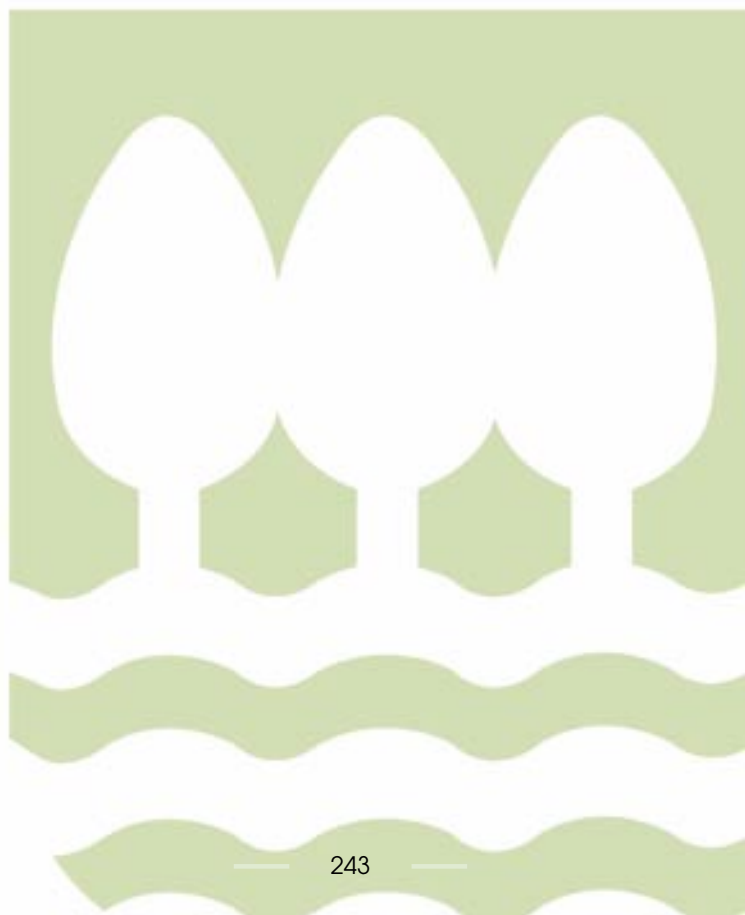
Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>350.000</b>	<b>----</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
1. SALMENTAK VENTAS	350.000	----	350.000	0
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>111.000</b>	<b>4.000</b>	<b>107.000</b>	<b>4</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>267.000</b>	<b>----</b>	<b>267.000</b>	<b>0</b>
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>51.537</b>	<b>(51.537)</b>	<b>***</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>957.498</b>	<b>644.832</b>	<b>312.666</b>	<b>(67)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.685.498</b>	<b>700.369</b>	<b>985.129</b>	<b>42</b>





**Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.**







Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2018
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.159.866</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.448.361</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.117.397	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>1.439.063</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	439.245	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.515.159
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	678.152	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	1.515.159
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	42.469	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	25.052
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>603.193</b>	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	24.063
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	104.707	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	989
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	103.123	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(175.180)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.584	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(175.180)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	498.486	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	74.032
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	498.486	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>9.298</b>
		<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>235.759</b>
		II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	232.143
		2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	232.143
		IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	3.616
		<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>78.939</b>
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	23.214
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	23.214
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	55.725
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	3.769
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	511
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	11.089
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	40.356
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.763.059</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.763.059</b>

## Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		242.669
a) Salmentak <i>Ventas</i>		242.669
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(48.767)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(30.807)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(17.960)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(121.801)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena</b> <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		1.931
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <i>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</i>		74.032
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		74.032
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		74.032

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2018
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	74.032
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	119.870
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	121.801
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.931)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(8.355)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(18.274)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	9.919
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	185.547
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(69.643)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(69.643)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(69.643)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(69.643)
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	115.904

## Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	92.857	69.643	23.214	75
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	92.857	69.643	23.214	75
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	105.837	115.904	(10.067)	110
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	198.694	185.547	13.147	93

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	198.694	185.547	13.147	(93)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	198.694	185.547	13.147	93

**Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

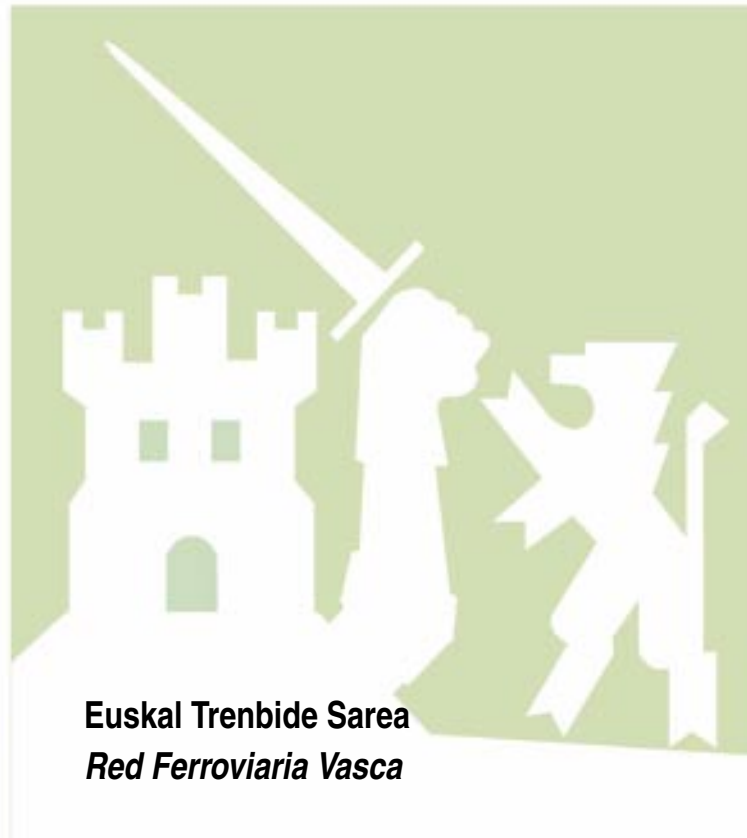
Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>109.098</b>	<b>48.767</b>	<b>60.331</b>	<b>45</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	86.230	30.807	55.423	36
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	22.868	17.960	4.908	79
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.500</b>	<b>-----</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	2.500	-----	2.500	0
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>8.355</b>	<b>(8.355)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>198.694</b>	<b>185.547</b>	<b>13.147</b>	<b>93</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>310.292</b>	<b>242.669</b>	<b>67.623</b>	<b>78</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>310.292</b>	<b>242.669</b>	<b>67.623</b>	<b>78</b>
1. SALMENTAK VENTAS	310.292	242.669	67.623	78
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>310.292</b>	<b>242.669</b>	<b>67.623</b>	<b>78</b>









Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2018
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.055.507.539</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.075.139.021</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.458.368	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>155.253.922</b>
1. Garapena <i>Desarrollo</i>	963.854	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	295.648.889
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.382.444	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(107.243.179)
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	112.070	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(107.243.179)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.052.989.460	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(33.151.788)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	735.893.505	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>919.885.099</b>
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	174.462.663	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>349.426</b>
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	142.633.292	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	349.426
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	59.711	1. Pertsonalaren epe luzeko lan-sarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	349.426
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	59.711	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10.007.703</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>29.988.611</b>	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	4.636.294
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	6.956.870	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	4.636.294
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	37.871	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	5.371.409
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.735.970	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	117.756
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	57.680	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.569.570
4. Pertsonala <i>Personal</i>	20.770	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	809.946
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	3.104.579	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	874.137
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	7.743		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.743		
VI. Epe laburreko aldirikapeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	60.440		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	22.963.558		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	22.963.558		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.085.496.150</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.085.496.150</b>

## Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		<b>13.293.016</b>
a) Salmentak <i>Ventas</i>		6.757.235
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		6.535.781
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>16.243.345</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		543.345
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		15.700.000
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(10.800.561)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(8.131.859)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(2.668.702)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(22.144.386)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(22.104.457)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(38.259)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>		(1.670)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(29.762.619)</b>
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <b>Otros resultados</b>		<b>19.957</b>
<b>A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(33.151.248)</b>
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		<b>(540)</b>
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(540)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(540)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(33.151.788)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(33.151.788)</b>

**Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea**

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	<b>(33.151.788)</b>
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	<b>29.773.995</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	29.762.619
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	10.836
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	540
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	<b>4.928.876</b>
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	5.074.054
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(20.741)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(124.437)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	<b>(436.444)</b>
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(540)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(60.904)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(375.000)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	<b>1.114.639</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	<b>(41.800.941)</b>
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(935.490)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(40.864.815)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(636)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	<b>34.171</b>
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	34.171
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	<b>(41.766.770)</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	<b>36.883.915</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2018</b>
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>		36.883.915
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b><i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i></b>		<b>82.899</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>		82.899
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>		82.899
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i></b>		<b>36.966.814</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b><i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i></b>		----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b><i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i></b>		<b>(3.685.317)</b>

**Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea**

**EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO**

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	<b>64.238.000</b>	<b>32.728.277</b>	<b>31.509.723</b>	<b>51</b>
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.715.000	935.490	1.779.510	34
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	61.523.000	31.792.787	29.730.213	52
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	<b>-----</b>	<b>636</b>	<b>(636)</b>	<b>***</b>
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	636	(636)	***
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	<b>-----</b>	<b>9.072.028</b>	<b>(9.072.028)</b>	<b>***</b>
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	9.072.028	(9.072.028)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>64.238.000</b>	<b>41.800.941</b>	<b>22.437.059</b>	<b>65</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>1.114.639</b>	<b>(1.114.639)</b>	<b>***</b>
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	<b>64.238.000</b>	<b>36.883.915</b>	<b>27.354.085</b>	<b>57</b>
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>-----</b>	<b>34.171</b>	<b>(34.171)</b>	<b>***</b>
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	34.171	(34.171)	***
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-----</b>	<b>82.899</b>	<b>(82.899)</b>	<b>***</b>
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	82.899	(82.899)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-----</b>	<b>3.685.317</b>	<b>(3.685.317)</b>	<b>***</b>
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>64.238.000</b>	<b>41.800.941</b>	<b>22.437.059</b>	<b>65</b>

## Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

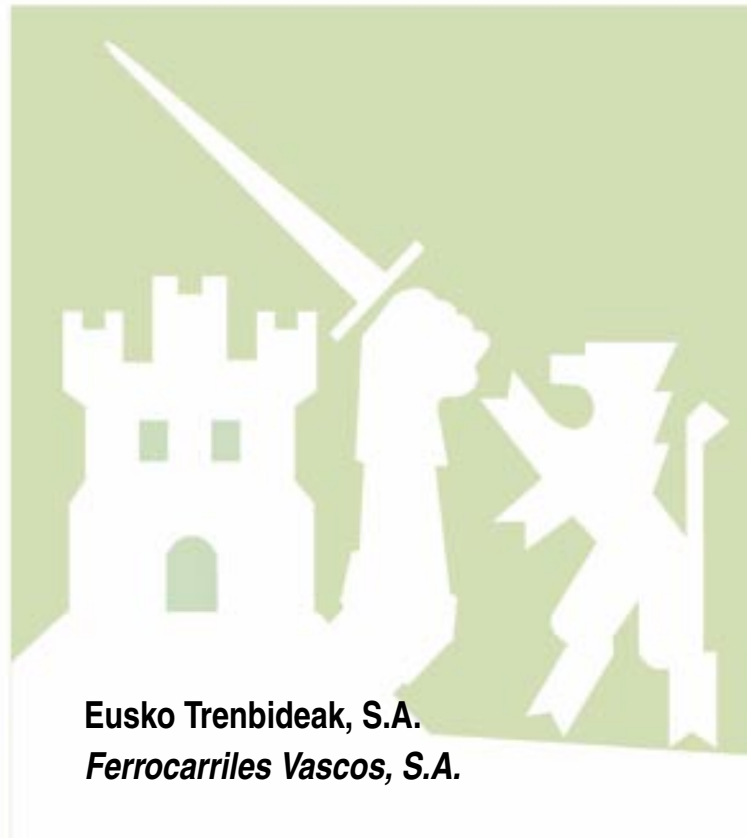
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>15.629.000</b>	<b>10.789.725</b>	<b>4.839.275</b>	<b>69</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	11.728.000	8.131.859	3.596.141	69
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.901.000	2.657.866	1.243.134	68
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>37.688.000</b>	<b>22.522.389</b>	<b>15.165.611</b>	<b>60</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	36.813.000	22.104.457	14.708.543	60
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	75.000	38.259	36.741	51
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	800.000	379.673	420.327	47
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.000</b>	<b>540</b>	<b>2.460</b>	<b>18</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	3.000	540	2.460	18
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>200.000</b>	<b>----</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>1.114.639</b>	<b>(1.114.639)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>53.520.000</b>	<b>34.427.293</b>	<b>19.092.707</b>	<b>64</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>23.708.000</b>	<b>13.293.016</b>	<b>10.414.984</b>	<b>56</b>
1. SALMENTAK VENTAS	9.538.000	6.757.235	2.780.765	71
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	14.170.000	6.535.781	7.634.219	46
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>812.000</b>	<b>566.305</b>	<b>245.695</b>	<b>70</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>29.000.000</b>	<b>15.700.000</b>	<b>13.300.000</b>	<b>54</b>
<b>VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>4.867.972</b>	<b>(4.867.972)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>53.520.000</b>	<b>34.427.293</b>	<b>19.092.707</b>	<b>64</b>







**Eusko Trenbideak, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>296.762.174</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>302.660.499</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.981.365	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>12.374.407</b>
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	26.525	I. Kapitala <i>Capital</i>	17.236.826
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.954.840	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	17.236.826
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	293.953.880	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.476.781)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.693.219	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.476.781)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	289.825.666	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.385.638)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	434.995	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>290.286.092</b>
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	217.737	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.268.488</b>
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	217.737	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.075.073
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	609.192	1. Pertsonalaren epe luzeko lanarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	1.070.366
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	474.381	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	4.707
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	134.811	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	27.206
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>36.599.431</b>	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	27.206
I. Saltzeko dauden aktibo ez-korrienteak <i>Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>	7.591.347	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.166.209
II. Izakinak <i>Existencias</i>	1.040.877	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>27.432.618</b>
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	1.040.877	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	760.797
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	12.295.324	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	13.158.862
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	657.584	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	13.158.862
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Ciientes, empresas del grupo y asociadas</i>	117.756	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	12.108.239
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	104.933	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	404.441
4. Pertsonala <i>Personal</i>	83.276	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.891.313
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	11.331.775	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.057.879
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	15.671.883	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	5.206.774
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	15.671.883	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.547.832
		VI. Epe laburreko aldirikapeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.404.720
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>333.361.605</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>333.361.605</b>

Eusko Trenbideak, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>22.888.065</b>
a) Salmentak Ventas		22.888.065
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(2.663.501)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(2.663.501)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>41.069.324</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		683.617
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		40.385.707
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(38.258.720)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(28.425.607)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(9.833.113)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(23.315.393)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(23.276.868)
b) Tributuak Tributos		(38.525)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(21.707.830)</b>
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>20.194.242</b>
12. <b>Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		<b>168.703</b>
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		168.703
15. <b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		<b>239.472</b>
<b>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)</b>		<b>(1.385.638)</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>----</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(1.385.638)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(1.385.638)</b>

**Eusko Trenbideak, S.A.**

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(1.385.638)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.344.885
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	21.707.830
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(20.194.242)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(168.703)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	3.427.386
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(252.811)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	4.425.638
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(796.022)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	50.581
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(1.703)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(1.703)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	3.384.930
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(16.323.552)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(402.447)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(15.727.551)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(193.554)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	299.749
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	168.703
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	131.046
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(16.023.803)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	20.100.000

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2018
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>		20.100.000
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b><i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i></b>		<b>47.936</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>		47.936
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>		47.936
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i></b>		<b>20.147.936</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b><i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i></b>		----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b><i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i></b>		<b>7.509.063</b>

**Eusko Trenbideak, S.A.**

**EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO**

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	36.490.000	27.748.316	8.741.684	76
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	3.190.750	402.447	2.788.303	13
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	33.299.250	27.345.869	5.953.381	82
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	100.000	193.554	(93.554)	194
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	193.554	(93.554)	194
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA</b> <b>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	7.509.063	----	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>36.590.000</b>	<b>35.450.933</b>	<b>1.139.067</b>	<b>97</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK</b> <b>FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	----	3.384.930	(3.384.930)	***
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITzea</b> <b>DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	----	168.703	(168.703)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	168.703	(168.703)	***
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK</b> <b>TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	34.280.000	20.100.000	14.180.000	59
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	100.000	131.046	(31.046)	131
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	131.046	(31.046)	131
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	----	11.666.254	(11.666.254)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	11.666.254	(11.666.254)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA</b> <b>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	2.210.000	----	9.719.063	340
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>36.590.000</b>	<b>35.450.933</b>	<b>1.139.067</b>	<b>97</b>

## Eusko Trenbideak, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>53.961.696</b>	<b>38.260.423</b>	<b>15.701.273</b>	<b>71</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	39.822.756	28.425.607	11.397.149	71
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	14.138.940	9.834.816	4.304.124	70
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>39.153.304</b>	<b>26.243.567</b>	<b>12.909.737</b>	<b>67</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	5.509.500	2.916.312	2.593.188	53
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	33.363.804	23.276.868	10.086.936	70
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	80.000	38.525	41.475	48
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	200.000	11.862	188.138	6
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>3.384.930</b>	<b>(3.384.930)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>93.115.000</b>	<b>67.888.920</b>	<b>25.226.080</b>	<b>73</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>28.309.000</b>	<b>22.888.065</b>	<b>5.420.935</b>	<b>81</b>
1. SALMENTAK VENTAS	28.309.000	22.888.065	5.420.935	81
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>921.000</b>	<b>934.951</b>	<b>(13.951)</b>	<b>102</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>63.885.000</b>	<b>40.385.707</b>	<b>23.499.293</b>	<b>63</b>
<b>VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>3.680.197</b>	<b>(3.680.197)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>93.115.000</b>	<b>67.888.920</b>	<b>25.226.080</b>	<b>73</b>







**Euskotren Participaciones, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	----	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	436.423
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	451.657	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	436.423
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	138.343	I. Kapitala <i>Capital</i>	60.102
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	100.804	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	60.102
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	37.539	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	345.472
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	313.314	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	12.021
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	313.314	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	333.451
		V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(111.243)
		2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(111.243)
		VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	157.635
		VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(15.543)
		<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	----
		<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	15.234
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	15.234
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	14.513
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	625
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	96
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	451.657	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	451.657

## Euskotren Participaciones, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		<b>(15.543)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(14.655)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(888)
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(15.543)</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(15.543)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(15.543)</b>

**Euskotren Participaciones, S.A.**

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2018</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
1.	<b>Ekitaldiko zerga aurreko emaitza</b> <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	<b>(15.543)</b>
2.	<b>Emaitzaren doikuntzak</b> <i>Ajustes del resultado</i>	----
3.	<b>Kapital korrientearen aldaketak</b> <i>Cambios en el capital corriente</i>	<b>18.620</b>
b)	Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	33.979
d)	Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(15.359)
5.	<b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	<b>3.077</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>		
7.	<b>Desinbertsioen kobrantzak (+)</b> <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	<b>550</b>
e)	Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	550
8.	<b>Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	<b>550</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
12.	<b>Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>		<b>3.627</b>

## Euskotren Participaciones, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	155.100	-----	158.177	(2)
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	3.627	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		155.100	3.627	151.473	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	-----	3.077	-----	0
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	550	(550)	***
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	550	(550)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	155.100	-----	158.727	2
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		155.100	3.627	151.473	2

**Euskotren Participaciones, S.A.**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>153.600</b>	<b>15.543</b>	<b>138.057</b>	<b>10</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	152.500	14.655	137.845	10
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.100	888	212	81
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.500</b>	<b>-----</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	1.500	-----	1.500	0
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>3.077</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>155.100</b>	<b>18.620</b>	<b>136.480</b>	<b>12</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>18.620</b>	<b>(18.620)</b>	<b>***</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>155.100</b>	<b>-----</b>	<b>158.177</b>	<b>2</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>155.100</b>	<b>18.620</b>	<b>136.480</b>	<b>12</b>









**Euskadiko Kirol Portua, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.728.250</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>17.645.706</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	37.416	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>15.703.194</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	37.416	I. Kapitala <i>Capital</i>	16.130.547
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	4.195.739	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	16.130.547
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.112.111	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.270.051
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	955.158	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>	128.470	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.140.072
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	4.495.095	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.520.780)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	4.495.095	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.520.780)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.252.994</b>	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(176.624)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	58.656	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>1.942.512</b>
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	58.656	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>65.599</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.360.556	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	65.599
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	684.599	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	65.599
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	48.937	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.269.939</b>
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	57.792	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	301.883
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	569.228	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	301.883
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	31.667	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	968.056
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	8.802.115	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	251.578
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	8.802.115	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	56.228
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	6
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	660.244
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>18.981.244</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>18.981.244</b>

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		<b>2.852.195</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		2.852.195
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(739.021)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(739.021)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>251.948</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		251.948
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(285.874)</b>
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(230.712)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(55.162)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(1.526.332)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.518.532)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(7.800)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(735.000)</b>
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <b>Otros resultados</b>		<b>5.460</b>
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(176.624)</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>----</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(176.624)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(176.624)</b>

**Euskadiko Kirol Portua, S.A.**

**EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(176.624)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	735.000
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	735.000
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.480.088
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.021.131
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	458.957
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(47.082)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(47.082)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.991.382
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(691.363)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(691.363)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(691.363)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	8.534
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	8.534
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	8.534
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	8.534
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	1.308.553

## Euskadiko Kirol Portua, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	3.205.000	340.706	2.864.294	11
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	3.205.000	340.706	2.864.294	11
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	350.657	(350.657)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	350.657	(350.657)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.308.553	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	3.205.000	1.999.916	1.205.084	62

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	1.991.382	(1.991.382)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	2.365.000	-----	2.365.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	8.534	(8.534)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	8.534	(8.534)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	840.000	-----	2.148.553	156
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	3.205.000	1.999.916	1.205.084	62

**Euskadiko Kirol Portua, S.A.**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>400.602</b>	<b>285.874</b>	<b>114.728</b>	<b>71</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	297.000	230.712	66.288	78
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	103.602	55.162	48.440	53
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.435.495</b>	<b>2.269.639</b>	<b>1.165.856</b>	<b>66</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	755.000	739.021	15.979	98
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.674.995	1.518.532	1.156.463	57
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	5.500	7.800	(2.300)	142
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	4.286	(4.286)	***
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>1.991.382</b>	<b>(1.991.382)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>3.836.097</b>	<b>4.546.895</b>	<b>(710.798)</b>	<b>119</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>3.480.000</b>	<b>2.852.195</b>	<b>627.805</b>	<b>82</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.480.000	2.852.195	627.805	82
<b>II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>356.097</b>	<b>261.694</b>	<b>94.403</b>	<b>73</b>
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>1.433.006</b>	<b>(1.433.006)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.836.097</b>	<b>4.546.895</b>	<b>(710.798)</b>	<b>119</b>









**Zumaia Kirol Portua, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.549.067</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.530.888</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	3.549.067	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>1.623.217</b>
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	3.549.067	I. Kapitala <i>Capital</i>	60.101
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.031.069</b>	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	60.101
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.601	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.739.340
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	4.601	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	12.020
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.909.236	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.727.320
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	959.236	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(176.224)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	950.000	<b>A-2) Balio-aldaketengatik doikuntzak</b> <b>Ajustes por cambios de valor</b>	<b>(8.318)</b>
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	117.232	I. Aktibo finantzario salgarriak <i>Activos financieros disponibles para la venta</i>	(8.318)
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	117.232	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>2.915.989</b>
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>5.580.136</b>	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>920.839</b>
		IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	920.839
		<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>128.409</b>
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	128.409
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	3.675
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	10.894
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	26.992
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	86.848
		<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>5.580.136</b>

## Zumaiako Kirol Portua, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		138.515
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		138.515
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(22.520)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(22.520)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(287.761)
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(171.766)
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>		82
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		82
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		82
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <i>Gastos financieros</i>		(4.540)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(4.540)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		(4.458)
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(176.224)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(176.224)

**Zumaiako Kirol Portua, S.A.**

**EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(176.224)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	292.219
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	287.761
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(82)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	4.540
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(35.461)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(4.601)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(30.860)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(4.458)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(4.540)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	82
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	76.076
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(350.000)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(350.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(350.000)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)</b>	(273.924)

## Zumaiako Kirol Portua, 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	-----	350.000	(350.000)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	350.000	(350.000)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	50.917	-----	324.841	(538)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	50.917	350.000	(299.083)	687

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	50.917	76.076	(25.159)	(149)
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	273.924	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	50.917	350.000	(299.083)	687

**Zumaiako Kirol Portua, S.A.**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>130.000</b>	<b>22.520</b>	<b>107.480</b>	<b>17</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	95.000	22.520	72.480	24
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	35.000	-----	35.000	0
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>7.000</b>	<b>4.540</b>	<b>2.460</b>	<b>65</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	7.000	4.540	2.460	65
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>35.461</b>	<b>(35.461)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>50.917</b>	<b>76.076</b>	<b>(25.159)</b>	<b>149</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>187.917</b>	<b>138.597</b>	<b>49.320</b>	<b>74</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>185.417</b>	<b>138.515</b>	<b>46.902</b>	<b>75</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	185.417	138.515	46.902	75
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>2.500</b>	<b>82</b>	<b>2.418</b>	<b>3</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.500	82	2.418	3
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>187.917</b>	<b>138.597</b>	<b>49.320</b>	<b>74</b>









**Neiker, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.626.320</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.673.134</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	22.988	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>(1.330.361)</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	22.988	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.157.056
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	5.535.741	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	4.157.056
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	974.216	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	21.259
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	4.561.525	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	21.243
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	67.591	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	16
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	31.551	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.301.524)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	36.040	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.301.524)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.803.321</b>	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.207.152)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.134.279	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>4.003.495</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	202.206	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.614.410</b>
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	142.395	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	1.175.634
4. Pertsonala <i>Personal</i>	8.521	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.175.634
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	781.157	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.438.776
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	10.874	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.142.097</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	10.874	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	929.513
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	22.387	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	929.513
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baiokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.635.781	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.212.584
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.635.781	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	56.853
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	438.627
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	267.026
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	649.010
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	801.068
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>8.429.641</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>8.429.641</b>

Neiker, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>757.932</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		757.932
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(777.646)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(550.754)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(226.892)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>6.757.200</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		394.483
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		6.362.717
7. <b>Personalkonponak Gastos de personal</b>		<b>(6.255.922)</b>
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(4.956.477)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(1.299.445)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(1.688.441)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.686.297)
b) Tributuak Tributos		(2.144)
<b>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)</b>		<b>(1.206.877)</b>
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(275)</b>
b) Hirugarrenen zorrenak Por deudas con terceros		(275)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(275)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(1.207.152)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(1.207.152)</b>

Neiker, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(1.207.152)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	275
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	275
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.118.021
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	832.804
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(461)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	285.678
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(275)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(275)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(89.131)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.656.641)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(19.565)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.637.070)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(6)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	33.441
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	33.182
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	259
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.623.200)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	300.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	300.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(124.088)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(124.088)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2018</b>
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(124.088)
12.	<b>Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	<b>175.912</b>
D)	<b>KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <i>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
E)	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	<b>(1.536.419)</b>

**Neiker, S.A.**

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	----	89.131	(89.131)	***
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	641.782	498.573	143.209	78
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	----	19.565	(19.565)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	641.782	479.008	162.774	75
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	----	6	(6)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	6	(6)	***
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	288.218	1.282.150	(993.932)	445
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	288.218	1.282.150	(993.932)	445
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>930.000</b>	<b>1.869.860</b>	<b>(939.860)</b>	<b>201</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	930.000	300.000	630.000	32
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	----	33.441	(33.441)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	33.441	(33.441)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	1.536.419	(1.536.419)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>930.000</b>	<b>1.869.860</b>	<b>(939.860)</b>	<b>201</b>

Neiker, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8.470.566</b>	<b>6.255.922</b>	<b>2.214.644</b>	<b>74</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.704.861	4.956.477	1.748.384	74
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.765.705	1.299.445	466.260	74
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.629.901</b>	<b>2.466.087</b>	<b>1.163.814</b>	<b>68</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.282.460	777.646	504.814	61
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.327.441	1.686.297	641.144	72
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	20.000	2.144	17.856	11
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>48.099</b>	<b>275</b>	<b>47.824</b>	<b>1</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	48.099	275	47.824	1
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>12.148.566</b>	<b>8.722.284</b>	<b>3.426.282</b>	<b>72</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>1.386.500</b>	<b>757.932</b>	<b>628.568</b>	<b>55</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.386.500	757.932	628.568	55
<b>II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>463.500</b>	<b>394.483</b>	<b>69.017</b>	<b>85</b>
<b>IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>10.298.566</b>	<b>6.362.717</b>	<b>3.935.849</b>	<b>62</b>
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>1.118.021</b>	<b>(1.118.021)</b>	<b>***</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>89.131</b>	<b>(89.131)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.148.566</b>	<b>8.722.284</b>	<b>3.426.282</b>	<b>72</b>



**Fundación HAZI Fundazioa**







**Fundación HAZI Fundazioa**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.640.882</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.062.855</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	348.579	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>3.058.286</b>
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	2.365	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	2.670.813
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	95.471	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	4.276.547
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	250.743	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	4.276.547
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	882.266	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(932.532)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	486.801	1. Gaineratitako <i>Remanente</i>	121.640
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	395.465	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.054.172)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.889.717	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(2.956.542)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	1.221.868	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>2.004.569</b>
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.667.849	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>988.494</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	96.755	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	957.790
2. Hirugarrenen emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	78.105	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	957.790
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	18.650	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	30.704
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.423.565	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.441.041</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.851.508</b>	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.295.287
II. Izakinak <i>Existencias</i>	100.164	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.295.287
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	66.188	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	36
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	33.976	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.013.858
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.404.931	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	652.280
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	278.023	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	509.831
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	598.452
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	115.077	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	253.295
4. Pertsonala <i>Personal</i>	44.094	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	131.860
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	175		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.967.561		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	37.707		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.308.706		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.308.706		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>9.492.390</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>9.492.390</b>

## Fundación HAZI Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		<b>2.037.617</b>
a) Salmentak <i>Ventas</i>		295.908
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.741.709
<b>4. Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(605.498)</b>
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(176.850)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(428.648)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>8.342.997</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		425.626
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		7.917.371
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(7.693.546)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(6.020.305)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.673.241)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(4.875.707)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(4.774.185)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(90.666)
c) Merkataritza eragiketako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(10.856)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(162.405)</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(2.956.542)</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(2.956.542)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(2.956.542)</b>

**Fundación HAZI Fundazioa**

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(2.956.542)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	162.405
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	162.405
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.691.564
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	5.094.117
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	172.869
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(3.350.909)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(224.513)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(1.102.573)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(129.714)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(27.773)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(101.941)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	9.459
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	9.459
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(120.255)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(1.222.828)

## 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	1.500.000	1.102.573	397.427	74
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	220.000	74.195	145.805	34
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	15.380	27.773	(12.393)	181
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	204.620	46.422	158.198	23
IV. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	33.182	55.519	(22.337)	167
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	33.182	33.182	----	100
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	22.337	(22.337)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>1.753.182</b>	<b>1.232.287</b>	<b>520.895</b>	<b>70</b>

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	220.000	----	220.000	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	9.459	(9.459)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	9.459	(9.459)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.533.182	1.222.828	310.354	(80)
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>1.753.182</b>	<b>1.232.287</b>	<b>520.895</b>	<b>70</b>

**Fundación HAZI Fundazioa**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>10.853.505</b>	<b>7.693.546</b>	<b>3.159.959</b>	<b>71</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	8.329.092	6.020.305	2.308.787	72
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.524.413	1.673.241	851.172	66
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>9.716.525</b>	<b>5.470.349</b>	<b>4.246.176</b>	<b>56</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.096.109	605.498	1.490.611	29
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	7.619.485	4.774.185	2.845.300	63
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	931	90.666	(89.735)	***
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>20.570.030</b>	<b>13.163.895</b>	<b>7.406.135</b>	<b>64</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>6.776.256</b>	<b>2.037.617</b>	<b>4.738.639</b>	<b>30</b>
1. SALMENTAK VENTAS	428.268	295.908	132.360	69
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.347.988	1.741.709	4.606.279	27
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>342.750</b>	<b>425.626</b>	<b>(82.876)</b>	<b>124</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>11.951.024</b>	<b>7.917.371</b>	<b>4.033.653</b>	<b>66</b>
<b>VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>1.680.708</b>	<b>(1.680.708)</b>	<b>***</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.102.573</b>	<b>397.427</b>	<b>(74)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>20.570.030</b>	<b>13.163.895</b>	<b>7.406.135</b>	<b>64</b>









**Fundación ELIKA Fundazioa**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2018
A) <b>AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <i>ACTIVO NO CORRIENTE</i>	----	A) <b>ONDARE GARBIA</b> <i>PATRIMONIO NETO</i>	155.825
B) <b>AKTIBO KORRIENTEA</b> <i>ACTIVO CORRIENTE</i>	191.692	A-1) <b>Fondo propioak</b> <i>Fondos propios</i>	155.825
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	486.668
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	6.800
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	191.691	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	711
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	191.691	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	6.089
		V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(330.254)
		2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(330.254)
		VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(7.389)
		B) <b>PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <i>PASIVO NO CORRIENTE</i>	----
		C) <b>PASIBO KORRIENTEA</b> <i>PASIVO CORRIENTE</i>	35.867
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.811
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	1.665
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	146
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	34.056
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	2
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	6.730
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	14
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	27.310
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>191.692</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>191.692</b>

## Fundación ELIKA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		450.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		450.000
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(337.131)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(255.619)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(81.512)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(120.258)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(120.258)
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>		(7.389)
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>		(7.389)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		(7.389)

Fundación ELIKA Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2018
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(7.389)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(39.837)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	44
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(39.881)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(47.226)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	946
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	16.144
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	16.144
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(15.198)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(15.198)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	946
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(46.280)

## 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	-----	47.226	(47.226)	***
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	15.198	(15.198)	***
2.	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	15.198	(15.198)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		-----	62.424	(62.424)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	16.144	(16.144)	***
2.	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	16.144	(16.144)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	46.280	(46.280)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		-----	62.424	(62.424)	***

**Fundación ELIKA Fundazioa**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>475.122</b>	<b>337.131</b>	<b>137.991</b>	<b>71</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	360.343	255.619	104.724	71
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	114.779	81.512	33.267	71
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>124.878</b>	<b>120.258</b>	<b>4.620</b>	<b>96</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	124.878	120.258	4.620	96
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>39.837</b>	<b>(39.837)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>600.000</b>	<b>497.226</b>	<b>102.774</b>	<b>83</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>600.000</b>	<b>450.000</b>	<b>150.000</b>	<b>75</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>47.226</b>	<b>(47.226)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>600.000</b>	<b>497.226</b>	<b>102.774</b>	<b>83</b>





**IV. ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK**  
***EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES***







**Fundación HOBETUZ Fundazioa**





**Fundación HOBETUZ Fundazioa**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.025.163</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.429.394</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.331	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>2.115.733</b>
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	930	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	1.412.379
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	401	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	703.354
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	9.493	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	703.354
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	9.493	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>3.313.661</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	8.014.339	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.355.496</b>
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	7.975.777	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	7.355.496
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	38.562	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	7.355.496
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>23.186.304</b>	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>18.426.577</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	7.849.889	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	3.585.110
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	7.849.889	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	3.585.110
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	3.852.515	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	14.841.467
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	3.852.515	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	14.750.714
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	2.570	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	90.753
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	11.481.330		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	11.481.330		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>31.211.467</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>31.211.467</b>

## Fundación HOBETUZ Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>4. Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(7.781)</b>
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(7.781)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>1.324.438</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.324.438
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(914.185)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(747.185)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(167.000)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(392.947)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(392.947)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(9.525)</b>
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		----
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		----
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		----

Fundación HOBETUZ Fundazioa

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2018
<b>A)</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	----
2.	Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	9.525
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	9.525
3.	Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	----
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	9.525
<b>B)</b>	<b>INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6.	Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(9.525)
b)	Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(1.395)
c)	Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(8.130)
7.	Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	2.024.607
e)	Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.024.607
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	2.015.082
<b>C)</b>	<b>FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	3.302.837
e)	Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	3.302.837
10.	Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(5.327.444)
b)	Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(5.327.444)
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(5.327.444)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(2.024.607)
<b>D)</b>	<b>KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E)</b>	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	----

## Fundación HOBETUZ Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	11.620	9.525	2.095	82
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	3.120	1.395	1.725	45
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	8.500	8.130	370	96
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	7.192.764	5.327.444	1.865.320	74
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	7.192.764	5.327.444	1.865.320	74
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>7.204.384</b>	<b>5.336.969</b>	<b>1.867.415</b>	<b>74</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	----	9.525	(9.525)	***
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	5.179.777	3.302.837	1.876.940	64
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	2.024.607	2.024.607	----	100
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	2.024.607	2.024.607	----	100
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>7.204.384</b>	<b>5.336.969</b>	<b>1.867.415</b>	<b>74</b>

**Fundación HOBETUZ Fundazioa**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.365.827</b>	<b>914.185</b>	<b>451.642</b>	<b>67</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.107.693	747.185	360.508	67
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	258.134	167.000	91.134	65
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>926.184</b>	<b>400.728</b>	<b>525.456</b>	<b>43</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	14.481	7.781	6.700	54
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	911.703	392.947	518.756	43
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>9.525</b>	<b>(9.525)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>2.292.011</b>	<b>1.324.438</b>	<b>967.573</b>	<b>58</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACION</b>	<b>2.292.011</b>	<b>1.324.438</b>	<b>967.573</b>	<b>58</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.292.011</b>	<b>1.324.438</b>	<b>967.573</b>	<b>58</b>

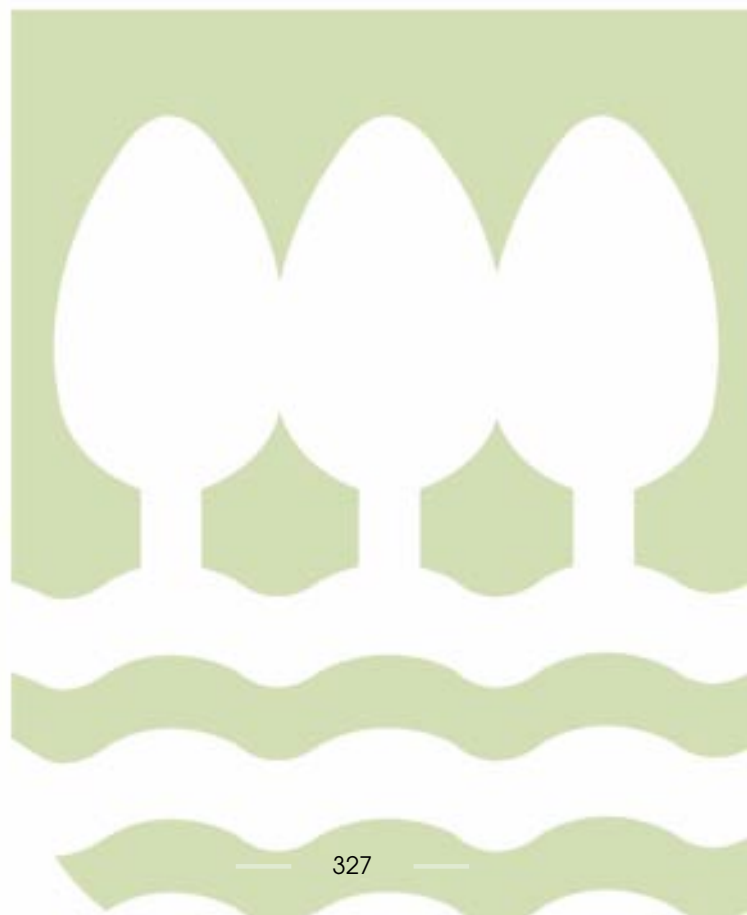






**V. INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA  
ETXE BIZITZA**  
***MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y  
VIVIENDA***







**VIESA**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>66.369.022</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>100.462.964</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	205.737	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>74.467.780</b>
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	13.695	I. Kapitala <i>Capital</i>	37.241.709
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	192.042	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	37.241.709
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	11.254.031	II. Jaulkipen-primak <i>Prima de emisión</i>	16.008.307
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	10.930.340	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	21.366.041
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	299.891	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	3.053.909
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	23.800	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	18.312.132
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	50.338.891	VII. Ektaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(148.277)
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	4.662.641	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>25.995.184</b>
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	45.676.250	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>25.480.160</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.341.589	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	5.870.677
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	41.667	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	5.870.677
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	2.118.841	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	10.228.245
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	181.081	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	8.590.841
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.228.774	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.637.404
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>257.298.304</b>	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	9.381.238
II. Izakinak <i>Existencias</i>	209.267.384	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>197.724.202</b>
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	275.844	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	18.833.603
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	128.885.937	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	134.406.564
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	64.169.855	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	66.532.414
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	15.911.455	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	67.874.150
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	24.293	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	44.484.035
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	40.264.057	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	18.565.048
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	7.812.674	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	10
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	832.725	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	450.175
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	4.465.325	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	25.468.802
4. Pertsonala <i>Personal</i>	16.904		
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	81		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	27.136.348		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	7.766.863		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	7.766.863		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>323.667.326</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>323.667.326</b>

VISESA

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>10.877.937</b>
a) Salmentak Ventas		9.049.764
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		1.828.173
<b>2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		<b>17.822.024</b>
<b>4. Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(28.964.895)</b>
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(10.426.168)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(18.538.727)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>5.566.765</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		750.573
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		4.816.192
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(3.574.462)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(2.734.932)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(839.530)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(1.212.317)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.165.011)
b) Tributuak Tributos		(222.278)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		174.972
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(1.765.690)</b>
<b>11. Hornidura-soberakinak Excesos de provisiones</b>		<b>1.165.728</b>
<b>12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		<b>1.417.015</b>
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas		59.216
b) Inorenganatzeen eta bestelako enaitzak Resultados por enajenaciones y otras		1.357.799
<b>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)</b>		<b>1.332.105</b>
<b>16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>104.193</b>
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak De participaciones en instrumentos de patrimonio		104.193
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak En empresas del grupo y asociadas		104.193
<b>17. Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(1.584.575)</b>

Euro / Euros

<b>GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>30/09/2018</b>
a)	Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>	(1.517.805)
b)	Hirugarrenekiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(66.770)
<b>A.2)</b>	<b>EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>	<b>(1.480.382)</b>
<b>A.3)</b>	<b>ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>(148.277)</b>
<b>A.4)</b>	<b>EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>	<b>(148.277)</b>

VISESA

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2018
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. <b>Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	(148.277)
2. <b>Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado</b>	171.487
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.765.690
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	(551.058)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	(1.165.728)
e) Ibilgetuaren baje eta inorengatzeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	(1.357.799)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(104.193)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	1.584.575
3. <b>Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente</b>	723.990
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(7.078.986)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	7.802.976
4. <b>Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</b>	(1.480.382)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(1.584.575)
b) Dibidendu-kobrantzak (+) Cobros de dividendos (+)	104.193
5. <b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	(733.182)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. <b>Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)</b>	(71.300)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(11.800)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(59.500)
7. <b>Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)</b>	5.791.834
d) Ondasun higiezinak inbertsioak Inversiones inmobiliarias	5.791.834
8. <b>Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	5.720.534
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. <b>Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	1.872.000



Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	1.872.000
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b><i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i></b>	<b>(7.112.402)</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	8.921.171
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	5.727.604
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	3.193.567
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(16.033.573)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(14.818.247)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(1.215.326)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i></b>	<b>(5.240.402)</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b><i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i></b>	-----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b><i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i></b>	<b>(253.050)</b>

## VISESA

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	7.303.854	733.182	6.570.672	10
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	2.077.117	11.800	2.065.317	1
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	78.000	-----	78.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.999.117	11.800	1.987.317	1
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	775.787	59.500	716.287	8
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	775.787	59.500	716.287	8
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	35.336.677	16.033.573	19.303.104	45
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	35.336.677	14.818.247	20.518.430	42
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.215.326	(1.215.326)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>45.493.435</b>	<b>16.838.055</b>	<b>28.655.380</b>	<b>37</b>

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	9.083.998	5.791.834	3.292.164	64
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	9.083.998	5.791.834	3.292.164	64
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	-----	1.872.000	(1.872.000)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	35.246.009	8.921.171	26.324.838	25
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	35.246.009	5.727.604	29.518.405	16
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	3.193.567	(3.193.567)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.163.428	253.050	910.378	(22)
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION</b>	<b>45.493.435</b>	<b>16.838.055</b>	<b>28.655.380</b>	<b>37</b>

**VIESA**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

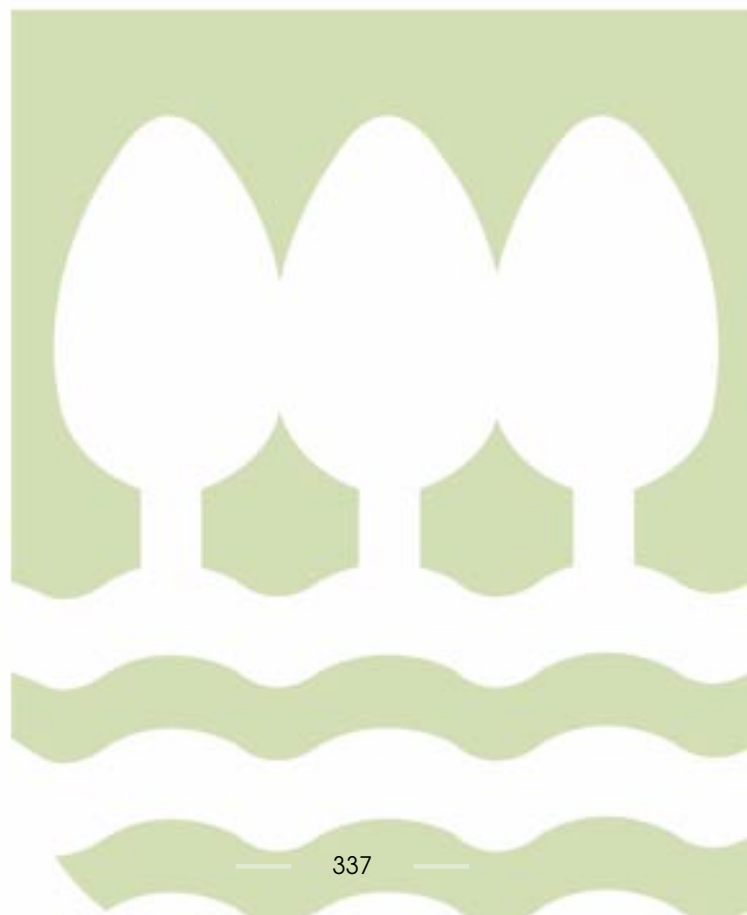
Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.403.897</b>	<b>3.574.462</b>	<b>1.829.435</b>	<b>66</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.135.934	2.734.932	1.401.002	66
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.267.963	839.530	428.433	66
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>75.660.943</b>	<b>19.926.016</b>	<b>55.734.927</b>	<b>26</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	73.172.479	18.538.727	54.633.752	25
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.348.867	1.165.011	1.183.856	50
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	139.597	222.278	(82.681)	159
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.429.288</b>	<b>1.584.575</b>	<b>1.844.713</b>	<b>46</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	3.429.288	1.517.805	1.911.483	44
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	66.770	(66.770)	***
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>84.494.128</b>	<b>25.085.053</b>	<b>59.409.075</b>	<b>30</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>61.618.632</b>	<b>10.877.937</b>	<b>50.740.695</b>	<b>18</b>
1. SALMENTAK VENTAS	58.559.221	9.049.764	49.509.457	15
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.059.411	1.828.173	1.231.238	60
<b>II. USTIAPENEO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.004.129</b>	<b>750.573</b>	<b>253.556</b>	<b>75</b>
<b>IV. USTIAPENEO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>14.402.770</b>	<b>4.816.192</b>	<b>9.586.578</b>	<b>33</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>164.743</b>	<b>104.193</b>	<b>60.550</b>	<b>63</b>
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	164.743	104.193	60.550	63
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>7.802.976</b>	<b>(7.802.976)</b>	<b>***</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>7.303.854</b>	<b>733.182</b>	<b>6.570.672</b>	<b>(10)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>84.494.128</b>	<b>25.085.053</b>	<b>59.409.075</b>	<b>30</b>







**Alokabide, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>263.779.959</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>124.203.138</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	335.607	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>(5.692.290)</b>
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	133	I. Kapitala <i>Capital</i>	12.020.242
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	335.474	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	12.020.242
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	59.143	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	7.586.497
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	59.143	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	55.104
III. Ondasun higiezinetakoa inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	263.366.634	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	7.531.393
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	263.366.634	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(27.387.587)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	18.575	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(27.387.587)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	18.575	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	2.088.558
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13.781.944</b>	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>129.895.428</b>
II. Izakinak <i>Existencias</i>	358.998	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>142.271.229</b>
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	356.810	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.833.763
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	2.188	1. Pertsonalaren epe luzeko lanarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	9.605
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.446.105	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.824.158
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	866.622	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	140.437.466
4. Pertsonala <i>Personal</i>	56.181	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	139.445.078
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	523.302	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	992.388
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	7.563	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11.087.536</b>
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.500	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	3.782.245
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.063	2. Kestelako erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	2.820.980
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	11.969.278	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	961.265
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	11.969.278	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	7.305.291
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	3.685.390
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	832.452
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.388.698
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	195
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.363.885
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	34.671
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>277.561.903</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>277.561.903</b>

Alokabide, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>20.384.446</b>
a) Salmentak Ventas		154.210
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		20.230.236
<b>4. Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(28.181.443)</b>
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(156.096)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(26.625.479)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(1.399.868)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>19.824.994</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		19.824.994
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(3.014.698)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(2.366.951)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(647.747)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(3.190.527)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(2.517.728)
b) Tributuak Tributos		(285.962)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente		(386.837)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(4.707.194)</b>
<b>10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>2.099.178</b>
<b>12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		<b>(223.161)</b>
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas		(223.161)
<b>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)</b>		<b>2.991.595</b>
<b>16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>633.687</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		633.687
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		633.687
<b>17. Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(1.536.724)</b>
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros		(1.536.724)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(903.037)</b>



Euro / Euros

<b>GALDU-IRABAZIEN KONTUA</b> <b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>30/09/2018</b>
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>	<b>2.088.558</b>
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>	<b>2.088.558</b>

Alokabide, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2018
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. <b>Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>2.088.558</b>
2. <b>Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado</b>	<b>3.734.214</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	4.707.194
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	223.161
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(2.099.178)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(633.687)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	1.536.724
3. <b>Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente</b>	<b>2.476.430</b>
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	156.096
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	2.320.334
4. <b>Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</b>	<b>(903.037)</b>
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(1.536.724)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	633.687
5. <b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>7.396.165</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. <b>Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)</b>	<b>(7.707.115)</b>
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(16.046)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak Inversiones inmobiliarias	(7.691.069)
8. <b>Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>(7.707.115)</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. <b>Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	<b>7.691.069</b>
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	7.691.069
10. <b>Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>(5.078.577)</b>
b) Itzulketak eta amortizazioak Devolución y amortización de	(5.078.577)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2018</b>
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>		(4.947.335)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>		(131.242)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i></b>		<b>2.612.492</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b><i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i></b>		----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b><i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i></b>		<b>2.301.542</b>

Alokabide, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	<b>12.709.353</b>	<b>7.707.115</b>	<b>5.002.238</b>	<b>61</b>
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	162.140	-----	162.140	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	60.500	16.046	44.454	27
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	12.486.713	7.691.069	4.795.644	62
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	<b>600.000</b>	<b>-----</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	600.000	-----	600.000	0
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	<b>7.702.542</b>	<b>5.078.577</b>	<b>2.623.965</b>	<b>66</b>
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	7.702.542	4.947.335	2.755.207	64
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	131.242	(131.242)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-----</b>	<b>2.301.542</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>21.011.895</b>	<b>15.087.234</b>	<b>5.924.661</b>	<b>72</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>7.396.165</b>	<b>(7.396.165)</b>	<b>***</b>
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	<b>12.000.000</b>	<b>7.691.069</b>	<b>4.308.931</b>	<b>64</b>
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>7.815.199</b>	<b>-----</b>	<b>7.815.199</b>	<b>0</b>
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	7.702.542	-----	7.702.542	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	112.657	-----	112.657	0
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>1.196.696</b>	<b>-----</b>	<b>3.498.238</b>	<b>192</b>
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION</b>	<b>21.011.895</b>	<b>15.087.234</b>	<b>5.924.661</b>	<b>72</b>

**Alokabide, S.A.**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.271.918</b>	<b>3.014.698</b>	<b>1.257.220</b>	<b>71</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.212.718	2.366.951	845.767	74
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.059.200	647.747	411.453	61
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>49.362.155</b>	<b>31.215.874</b>	<b>18.146.281</b>	<b>63</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	44.035.097	28.025.347	16.009.750	64
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.958.221	2.517.728	2.440.493	51
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	368.837	285.962	82.875	78
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	386.837	(386.837)	***
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.156.713</b>	<b>1.536.724</b>	<b>1.619.989</b>	<b>49</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	3.156.713	1.536.724	1.619.989	49
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>7.396.165</b>	<b>(7.396.165)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>56.790.786</b>	<b>43.163.461</b>	<b>13.627.325</b>	<b>76</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>29.336.721</b>	<b>20.384.446</b>	<b>8.952.275</b>	<b>69</b>
1. SALMENTAK VENTAS	----	154.210	(154.210)	***
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	29.336.721	20.230.236	9.106.485	69
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>26.000.000</b>	<b>19.824.994</b>	<b>6.175.006</b>	<b>76</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.454.065</b>	<b>633.687</b>	<b>820.378</b>	<b>44</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.454.065	633.687	820.378	44
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>2.320.334</b>	<b>(2.320.334)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>56.790.786</b>	<b>43.163.461</b>	<b>13.627.325</b>	<b>76</b>









**Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia**

**EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>164.373.519</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>186.197.030</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	835.851	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>28.660.995</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	835.851	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	11.965.738
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	163.537.668	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(312.080)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	136.960.984	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>	799.463	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	17.007.337
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	25.777.221	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>157.536.035</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>22.143.031</b>	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	9.421.350	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>319.520</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	227.832	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1
4. Pertsonala <i>Personal</i>	55.617	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	9.137.901	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	319.519
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	12.721.681	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	70.527
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	12.721.681	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.117
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	247.875
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>186.516.550</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>186.516.550</b>

## Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
5. Zerga-sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>		1.600.596
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		24.665.761
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		24.665.761
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(6.049.247)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(4.849.282)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.199.965)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(3.209.773)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(3.209.773)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(1.000.000)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		1.000.000
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) <i>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</i>		17.007.337
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		17.007.337
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		17.007.337

**Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia**

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	17.007.337
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.000.000
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.000.000)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	<b>(18.799.378)</b>
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(4.835.848)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(13.963.530)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	<b>(92.174)</b>
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(92.174)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	<b>(1.884.215)</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	<b>(11.830.292)</b>
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(11.818.244)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(12.048)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	<b>(11.830.292)</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	<b>12.734.241</b>
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	12.734.241
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	<b>12.734.241</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>(980.266)</b>

## 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	-----	1.884.215	(1.884.215)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	12.734.241	8.658.161	4.076.080	68
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	270.000	-----	270.000	0
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	12.464.241	8.658.161	3.806.080	69
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	12.048	(12.048)	***
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	12.048	(12.048)	***
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	3.160.083	(3.160.083)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	3.160.083	(3.160.083)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		12.734.241	13.714.507	(980.266)	108

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	12.734.241	12.734.241	-----	100
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	980.266	(980.266)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		12.734.241	13.714.507	(980.266)	108

**Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>9.240.651</b>	<b>6.049.247</b>	<b>3.191.404</b>	<b>65</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.337.639	4.849.282	2.488.357	66
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.903.012	1.199.965	703.047	63
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>20.679.764</b>	<b>3.301.947</b>	<b>17.377.817</b>	<b>16</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	12.941.224	-----	12.941.224	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	7.738.540	3.209.773	4.528.767	41
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-----	92.174	(92.174)	***
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>140.000</b>	<b>-----</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>18.799.378</b>	<b>(18.799.378)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>30.060.415</b>	<b>28.150.572</b>	<b>1.909.843</b>	<b>94</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>4.644.654</b>	<b>1.600.596</b>	<b>3.044.058</b>	<b>34</b>
1. ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS	2.457.712	1.202.530	1.255.182	49
2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	2.186.942	398.066	1.788.876	18
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>25.415.761</b>	<b>24.665.761</b>	<b>750.000</b>	<b>97</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>1.884.215</b>	<b>(1.884.215)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>30.060.415</b>	<b>28.150.572</b>	<b>1.909.843</b>	<b>94</b>





**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

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.480.460</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.112.756</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.156.564	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>(200.737)</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	25.281	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.843.626
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	2.131.283	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	2.843.626
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.323.896	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	315
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.095.015	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	315
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	228.881	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.789.623)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.925.913</b>	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.789.623)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.543.991	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.255.055)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	37.028	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>2.313.493</b>
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	19.911	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.297.000</b>
4. Pertsonala <i>Personal</i>	8.250	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.297.000
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.478.802	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.297.000
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	12.197	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.996.617</b>
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.369.725	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	51.669
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.369.725	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	1.346
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	50.323
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.944.948
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	60.063
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	526.726
		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>	152.847
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	2.198.312
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>6.406.373</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>6.406.373</b>

IHOBE, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		2.650
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		2.650
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		4.255.175
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		128.074
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		4.127.101
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		(2.265.856)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(1.727.091)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(538.765)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		(2.796.002)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(2.796.002)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		(36.669)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		30.777
13. <b>Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		(446.841)
15. <b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		1.755
<b>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)</b>		(1.255.011)
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		(44)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros		(44)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		(44)
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(1.255.055)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(1.255.055)

IHOBE, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2018
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(1.255.055)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	5.936
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	36.669
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(30.777)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	44
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(556.597)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	451.225
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.007.822)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(44)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(44)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(1.805.760)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(10.000)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(10.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(10.000)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	10.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	10.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	10.000
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)</b>	(1.805.760)

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	-----	1.805.760	(1.805.760)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	10.000	10.000	-----	100
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	10.000	-----	100
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		10.000	1.815.760	(1.805.760)	***

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	10.000	10.000	-----	100
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.805.760	(1.805.760)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		10.000	1.815.760	(1.805.760)	***

**IHOBE, S.A.**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**


Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.340.000</b>	<b>2.265.856</b>	<b>1.074.144</b>	<b>68</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.563.373	1.727.091	836.282	67
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	776.627	538.765	237.862	69
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.055.640</b>	<b>2.796.002</b>	<b>3.259.638</b>	<b>46</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.046.140	2.796.002	3.250.138	46
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	9.500	----	9.500	0
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>500</b>	<b>44</b>	<b>456</b>	<b>9</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	500	44	456	9
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>1.322.000</b>	<b>446.841</b>	<b>875.159</b>	<b>34</b>
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>556.597</b>	<b>(556.597)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>10.718.140</b>	<b>6.065.340</b>	<b>4.652.800</b>	<b>57</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>3.075.699</b>	<b>2.650</b>	<b>3.073.049</b>	<b>0</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.075.699	2.650	3.073.049	0
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>240.000</b>	<b>129.829</b>	<b>110.171</b>	<b>54</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>7.402.441</b>	<b>4.127.101</b>	<b>3.275.340</b>	<b>56</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>1.805.760</b>	<b>(1.805.760)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>10.718.140</b>	<b>6.065.340</b>	<b>4.652.800</b>	<b>57</b>





**VI. OGASUNA ETA EKONOMIA**  
**HACIENDA Y ECONOMÍA**









**Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>224.096.671</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>125.474.758</b>
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	46.800.543	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>125.474.758</b>
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	22.293.549	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	129.789.989
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	24.506.994	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.903.558)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	177.296.128	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.903.558)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	8.116.405	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	588.327
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	169.179.723	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>254.685.293</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>208.012.345</b>	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	251.485.293
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	4.907.778	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	137.500.000
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	4.907.778	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	113.985.293
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	40.178.945	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	3.200.000
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	40.178.945	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>51.948.965</b>
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	162.925.622	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	21.287.718
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.117.554	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	12.569.757
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	161.808.068	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	8.717.961
		IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	30.640.000
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	21.247
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	21
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	21.226
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>432.109.016</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>432.109.016</b>

## Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		<b>2.818.966</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		2.818.966
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(255.628)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(198.629)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(56.999)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(1.975.011)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(23.603)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>		(1.951.408)
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>588.327</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>588.327</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>588.327</b>

**Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.**

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	588.327
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(60.637)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(60.637)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	530.293
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	661.909
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	(131.616)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.057.983
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(95)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(95)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	5.440.485
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	1.706.643
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	3.733.842
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	5.440.390
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(18.371.480)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(18.371.480)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(18.371.480)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(18.371.480)
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)</b>	(11.873.107)

## Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	110.000.000	95	109.999.905	0
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	95	(95)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	110.000.000	-----	110.000.000	0
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	16.907.233	18.371.480	(1.464.247)	109
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	6.250.000	-----	6.250.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	10.657.233	18.371.480	(7.714.247)	172
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	126.907.233	18.371.575	108.535.658	14

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	2.449.363	1.057.983	1.391.380	(43)
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	67.480.225	5.440.485	62.039.740	8
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	3.130.221	1.706.643	1.423.578	55
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	64.350.004	3.733.842	60.616.162	6
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	56.977.645	11.873.107	45.104.538	(21)
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	126.907.233	18.371.575	108.535.658	14

**Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>603.647</b>	<b>255.628</b>	<b>348.019</b>	<b>42</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	451.726	198.629	253.097	44
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	151.921	56.999	94.922	38
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>400.948</b>	<b>1.975.011</b>	<b>(1.574.063)</b>	<b>493</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	400.948	23.603	377.345	6
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	1.951.408	(1.951.408)	***
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.709.926</b>	<b>----</b>	<b>1.709.926</b>	<b>0</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	1.709.926	----	1.709.926	0
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.449.363</b>	<b>1.057.983</b>	<b>1.391.380</b>	<b>43</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>5.163.884</b>	<b>3.288.622</b>	<b>1.875.262</b>	<b>64</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>----</b>	<b>2.818.966</b>	<b>(2.818.966)</b>	<b>***</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	----	2.818.966	(2.818.966)	***
<b>II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>4.726.346</b>	<b>----</b>	<b>4.726.346</b>	<b>0</b>
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>437.538</b>	<b>469.656</b>	<b>(32.118)</b>	<b>(107)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.163.884</b>	<b>3.288.622</b>	<b>1.875.262</b>	<b>64</b>













**Unibasq**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>726.727</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.163.274</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	73.094	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>1.024.231</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	73.094	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	721.286
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	653.633	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(127.834)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	620.304	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(127.834)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	33.329	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	430.779
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>551.343</b>	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>139.043</b>
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	551.343	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.300</b>
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	551.343	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.300
		4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.300
		<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>113.496</b>
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	826
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	826
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	102.157
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	63.160
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	166
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	38.831
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	10.513
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.278.070</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.278.070</b>

Unibasq

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
5. Zerga-sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>		45.286
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		1.261.653
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.261.653
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(457.592)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(357.065)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(100.527)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(417.264)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(417.264)
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		(1.300)
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>		430.783
19. Kanbio-diferentziak <i>Diferencias de cambio</i>		(4)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>		(4)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		430.779
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		430.779

Unibasq

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	430.779
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.304
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	1.300
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	4
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(105.930)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(104.828)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(1.102)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(2.807)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(2.807)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	323.346
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(3.769)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(3.630)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(139)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(3.769)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	37.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	37.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	37.000
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	(4)
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)</b>	356.573

Unibasq

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	37.000	3.769	33.231	10
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	24.000	3.630	20.370	15
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	13.000	139	12.861	1
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	-----	3.769	(3.769)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	3.769	(3.769)	***
<b>V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	-----	4	(4)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	356.573	(356.573)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>37.000</b>	<b>364.115</b>	<b>(327.115)</b>	<b>984</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	-----	323.346	(323.346)	***
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	37.000	37.000	-----	100
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	-----	3.769	(3.769)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	3.769	(3.769)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>37.000</b>	<b>364.115</b>	<b>(327.115)</b>	<b>984</b>



**Unibasq**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>670.749</b>	<b>457.592</b>	<b>213.157</b>	<b>68</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	521.684	357.065	164.619	68
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	149.065	100.527	48.538	67
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>651.627</b>	<b>420.071</b>	<b>231.556</b>	<b>64</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	----	1.507	(1.507)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	651.627	417.264	234.363	64
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	1.300	(1.300)	***
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>105.930</b>	<b>(105.930)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>323.346</b>	<b>(323.346)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>1.322.376</b>	<b>1.306.939</b>	<b>15.437</b>	<b>99</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>59.098</b>	<b>45.286</b>	<b>13.812</b>	<b>77</b>
2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	59.098	45.286	13.812	77
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.263.278</b>	<b>1.261.653</b>	<b>1.625</b>	<b>100</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.322.376</b>	<b>1.306.939</b>	<b>15.437</b>	<b>99</b>





**Fundación MUSIKENE Fundazioa**





**Fundación MUSIKENE Fundazioa**

**EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.740.529</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.377.040</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	11.071	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>578.376</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	11.071	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	1.797.026
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.729.458	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.525.689)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.729.458	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	3.211.145
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.321.103</b>	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.736.834)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	6.996	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	307.039
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	5.057	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>1.798.664</b>
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.939	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
VI. Epe laburreko aldirikapeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	13.702	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>684.592</b>
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.300.405	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	31.005
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.300.405	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	31.005
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>3.061.632</b>	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	505.589
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	39.587
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.010
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	464.992
		VI. Epe laburreko aldirikapeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	147.998
		<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>3.061.632</b>

## Fundación MUSIKENE Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>404.764</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		404.764
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>6.824.256</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		106.941
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		6.717.315
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(6.349.025)</b>
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(4.955.991)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(1.393.034)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(572.956)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(572.956)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(147.000)</b>
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>147.000</b>
<b>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)</b>		<b>307.039</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>----</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>307.039</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>307.039</b>

Fundación MUSIKENE Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2018
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	307.039
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>	(24.714)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	326.812
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(162)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(90.323)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(261.041)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	282.325
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(77.172)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(563)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(76.609)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(77.172)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	30.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	30.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	8.586
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	8.586
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	8.586
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	38.586
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	243.739

## Fundación MUSIKENE Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	30.000	29.720	280	99
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-----	563	(563)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	30.000	29.157	843	97
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	-----	47.452	(47.452)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	47.452	(47.452)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	243.739	(243.739)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	30.000	320.911	(290.911)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	-----	282.325	(282.325)	***
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	30.000	30.000	-----	100
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	-----	8.586	(8.586)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	8.586	(8.586)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	30.000	320.911	(290.911)	***



**Fundación MUSIKENE Fundazioa**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**



Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8.705.500</b>	<b>6.349.025</b>	<b>2.356.475</b>	<b>73</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.798.500	4.955.991	1.842.509	73
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.907.000	1.393.034	513.966	73
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>885.000</b>	<b>572.956</b>	<b>312.044</b>	<b>65</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	885.000	572.956	312.044	65
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>24.714</b>	<b>(24.714)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>282.325</b>	<b>(282.325)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>9.590.500</b>	<b>7.229.020</b>	<b>2.361.480</b>	<b>75</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>555.000</b>	<b>404.764</b>	<b>150.236</b>	<b>73</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	555.000	404.764	150.236	73
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>110.000</b>	<b>106.941</b>	<b>3.059</b>	<b>97</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>8.925.500</b>	<b>6.717.315</b>	<b>2.208.185</b>	<b>75</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>9.590.500</b>	<b>7.229.020</b>	<b>2.361.480</b>	<b>75</b>





**VIII. OSASUNA  
SALUD**





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







**Osakidetza – Servicio Vasco de Salud**







**Osakidetzeta-Servicio Vasco de Salud**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>949.675.867</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>942.901.443</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	6.482.050	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>(25.609.120)</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	6.482.050	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	18.490.165
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	936.995.971	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	18.933.039
1. Lurra eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	804.897.331	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	36.688.334
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	89.309.334	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(17.755.295)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	42.789.306	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(63.032.324)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	4.352.495	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>968.510.563</b>
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	4.352.495	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13.159.778</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.845.351	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	2.473.052
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.844.954	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	2.473.052
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	397	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	10.686.726
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>642.950.684</b>	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	10.686.726
II. Izakinak <i>Existencias</i>	46.784.440	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>636.565.330</b>
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	21.694.083	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	6.665.980
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	25.090.357	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	6.665.980
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	440.618.478	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	629.874.840
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.966.512	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	101.716.569
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	433.713.634	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	2.973.840
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.495.686	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.899.689
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.199.047	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	36.693.806
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	243.599	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	127.594.817
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	535.068	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	358.996.119
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	157.587	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	24.510
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	377.481		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	3.060.883		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	151.951.815		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.520.271		
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	149.431.544		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.592.626.551</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.592.626.551</b>

## Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b>		
<b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifraren zenbateko garbia</b>		<b>1.957.260.687</b>
<i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		
b) Zerbitzu-emateak		1.957.260.687
<i>Prestaciones de servicios</i>		
<b>4. Hornikuntzak</b>		<b>(539.041.892)</b>
<b>Aprovisionamientos</b>		
a) Salgaien kontsumoa		(219.683.457)
<i>Consumo de mercaderías</i>		
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa		(226.260.288)
<i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak		(93.002.813)
<i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura		(95.334)
<i>Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos</i>		
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b>		<b>19.913.651</b>
<b>Otros ingresos de explotación</b>		
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk		19.294.431
<i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak		619.220
<i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		
<b>7. Pertsonal-gastuak</b>		<b>(1.380.658.660)</b>
<b>Gastos de personal</b>		
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak		(1.086.770.952)
<i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		
b) Karga sozialak		(293.887.708)
<i>Cargas sociales</i>		
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b>		<b>(116.781.583)</b>
<b>Otros gastos de explotación</b>		
a) Kanpoko zerbitzuak		(114.127.623)
<i>Servicios exteriores</i>		
b) Tributuak		(361.296)
<i>Tributos</i>		
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak		(2.216.276)
<i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak		(76.388)
<i>Otros gastos de gestión corriente</i>		
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b>		<b>(35.804.217)</b>
<b>Amortización del inmovilizado</b>		
<b>10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena</b>		<b>35.820.446</b>
<b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		
<b>12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza</b>		<b>(35.487)</b>
<b>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		
b) Inorenganatzearen eta bestelakoen emaitzak		(35.487)
<i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		
<b>13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak</b>		<b>(3.584.623)</b>
<b>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(62.911.678)</b>
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		
<b>16. Sarrera finantzarioak</b>		<b>4.333</b>
<b>Ingresos financieros</b>		
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak		4.333
<i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		
b2) Hirugarren enpresetakoak		4.333
<i>De terceros</i>		

Euro / Euros

<b>GALDU-IRABAZIEN KONTUA</b> <b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>30/09/2018</b>
<b>17. Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		<b>(124.376)</b>
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(124.376)
<b>19. Kanbio-diferentziak</b> <b>Diferencias de cambio</b>		<b>(603)</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(120.646)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(63.032.324)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(63.032.324)</b>

## Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2018
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. <b>Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>(63.032.324)</b>
2. <b>Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado</b>	<b>2.477.186</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	35.804.217
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	2.311.610
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	25.672
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(35.820.446)
e) Ibilgetuaren baje eta inorengatzeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	35.487
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(4.333)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	124.376
i) Kanbio-diferentziak (+/-) Diferencias de cambio (+/-)	603
3. <b>Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente</b>	<b>117.695.786</b>
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(1.781.477)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(229.104.823)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	(1.977.304)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	350.779.979
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) Otros pasivos corrientes (+/-)	(220.589)
4. <b>Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</b>	<b>(785.736)</b>
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(124.376)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	4.333
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(665.693)
5. <b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>56.354.912</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. <b>Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)</b>	<b>(18.551.638)</b>
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(1.043.092)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(16.673.635)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(834.911)
<b>7. Desinbertsioen kobrantzak (+)</b> <b><i>Cobros por desinversiones (+)</i></b>	<b>844.226</b>
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	844.225
<b>8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i></b>	<b>(17.707.412)</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b><i>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</i></b>	
<b>9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b><i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i></b>	<b>47.192.848</b>
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	17
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	47.192.831
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b><i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i></b>	<b>(9.659.883)</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	472.932
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	472.932
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(10.132.815)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(10.132.815)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i></b>	<b>37.532.965</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b><i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i></b>	<b>(603)</b>
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b><i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i></b>	<b>76.179.862</b>

## Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	<b>67.572.000</b>	<b>17.716.727</b>	<b>49.855.273</b>	<b>26</b>
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	3.990.600	1.043.092	2.947.508	26
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	63.581.400	16.673.635	46.907.765	26
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	<b>3.475.250</b>	<b>834.911</b>	<b>2.640.339</b>	<b>24</b>
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.475.250	834.911	2.640.339	24
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	<b>----</b>	<b>10.132.815</b>	<b>(10.132.815)</b>	<b>***</b>
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	10.132.815	(10.132.815)	***
<b>V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>----</b>	<b>603</b>	<b>(603)</b>	<b>***</b>
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>----</b>	<b>76.179.862</b>	<b>(76.179.862)</b>	<b>***</b>
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>71.047.250</b>	<b>104.864.918</b>	<b>(33.817.668)</b>	<b>148</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>56.354.912</b>	<b>(56.354.912)</b>	<b>***</b>
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITzea DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	<b>----</b>	<b>1</b>	<b>(1)</b>	<b>***</b>
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	1	(1)	***
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	<b>67.572.000</b>	<b>47.192.831</b>	<b>20.379.169</b>	<b>70</b>
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.475.250</b>	<b>844.242</b>	<b>2.631.008</b>	<b>24</b>
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	17	(17)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.475.250	844.225	2.631.025	24
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>----</b>	<b>472.932</b>	<b>(472.932)</b>	<b>***</b>
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	472.932	(472.932)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>71.047.250</b>	<b>104.864.918</b>	<b>(33.817.668)</b>	<b>148</b>

**Osakidetzeta-Servicio Vasco de Salud**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.884.538.748</b>	<b>1.380.658.660</b>	<b>503.880.088</b>	<b>73</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.487.237.807	1.086.770.952	400.466.855	73
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	397.300.941	293.887.708	103.413.233	74
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>893.362.114</b>	<b>656.866.640</b>	<b>236.495.474</b>	<b>74</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	728.546.221	542.301.333	186.244.888	74
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	163.907.710	114.127.623	49.780.087	70
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	499.010	361.296	137.714	72
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	409.173	76.388	332.785	19
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>136.966</b>	<b>124.376</b>	<b>12.590</b>	<b>91</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	136.966	124.376	12.590	91
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>6.936.021</b>	<b>3.584.623</b>	<b>3.351.398</b>	<b>52</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>56.354.912</b>	<b>(56.354.912)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>2.784.973.849</b>	<b>2.097.589.211</b>	<b>687.384.638</b>	<b>75</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>2.753.121.744</b>	<b>1.957.260.687</b>	<b>795.861.057</b>	<b>71</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.753.121.744	1.957.260.687	795.861.057	71
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>30.429.565</b>	<b>20.227.707</b>	<b>10.201.858</b>	<b>66</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.422.540</b>	<b>619.220</b>	<b>803.320</b>	<b>44</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>4.333</b>	<b>(4.333)</b>	<b>***</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	4.333	(4.333)	***
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>119.477.264</b>	<b>(119.477.264)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.784.973.849</b>	<b>2.097.589.211</b>	<b>687.384.638</b>	<b>75</b>









**OSATEK, S. A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.029.162</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>11.849.967</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	22.939	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>9.584.833</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	22.939	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.123.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	5.987.808	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	3.123.000
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	763.005	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	5.811.219
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	5.224.803	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	672.200
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	18.415	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	5.139.019
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	18.415	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	650.614
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.008.146</b>	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>2.265.134</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.964.690	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>401.551</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	26.299	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	401.551
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.914.231	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.785.790</b>
4. Pertsonala <i>Personal</i>	24.160	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.701
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	827.882	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.701
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	5.215.574	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.784.089
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	5.215.574	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	26.646
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	639.799
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	701.860
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	890.064
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	12.765
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	1.512.955
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>16.037.308</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>16.037.308</b>

OSATEK, S. A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		20.389.270
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		20.389.270
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		(542.507)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(542.507)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		16.540
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		2.144
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		14.396
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		(10.633.239)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(8.763.895)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(1.869.344)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		(7.584.541)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(7.578.094)
b) Tributuak Tributos		(6.242)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente		(205)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		(1.165.017)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		153.028
15. <b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		23.538
<b>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)</b>		657.072
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		26
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		26
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		26
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		(6.484)
b) Hirugarrenetikozorrenak Por deudas con terceros		(6.484)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		(6.458)
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		650.614
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		650.614

**OSATEK, S. A.**

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	650.614
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.004.051
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.165.017
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(167.424)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(26)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	6.484
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	679.713
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	578.391
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	101.322
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(6.458)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(6.484)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros 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>	2.327.920
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.787.355)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.786.505)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(850)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.787.355)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	1.400.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	1.400.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	1.701
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.701
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1.701

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	<b>1.401.701</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	<b>1.942.266</b>

**OSATEK, S. A.**

**EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO**

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	3.905.927	103.045	3.802.882	3
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	3.905.927	103.045	3.802.882	3
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	-----	850	(850)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	850	(850)	***
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)</b> <b>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	-----	1.683.460	(1.683.460)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.683.460	(1.683.460)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA</b> <b>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	1.942.266	(1.942.266)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	3.905.927	3.729.621	176.306	95

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK</b> <b>FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	2.505.927	2.327.920	178.007	(93)
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITzea</b> <b>DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	-----	-----	-----	***
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINZAK ETA LEGATUAK</b> <b>TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	1.400.000	1.400.000	-----	100
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	-----	1.701	(1.701)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.701	(1.701)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	3.905.927	3.729.621	176.306	95

OSATEK, S. A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>17.132.393</b>	<b>10.633.239</b>	<b>6.499.154</b>	<b>62</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	14.807.717	8.763.895	6.043.822	59
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.324.676	1.869.344	455.332	80
<b>II.</b>	<b>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8.716.360</b>	<b>8.127.048</b>	<b>589.312</b>	<b>93</b>
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	771.356	542.507	228.849	70
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	7.925.255	7.578.094	347.161	96
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	19.749	6.242	13.507	32
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	205	(205)	***
<b>III.</b>	<b>GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>8.014</b>	<b>6.484</b>	<b>1.530</b>	<b>81</b>
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	8.014	6.484	1.530	81
<b>VI.</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.505.927</b>	<b>2.327.920</b>	<b>178.007</b>	<b>93</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>28.362.694</b>	<b>21.094.691</b>	<b>7.268.003</b>	<b>74</b>

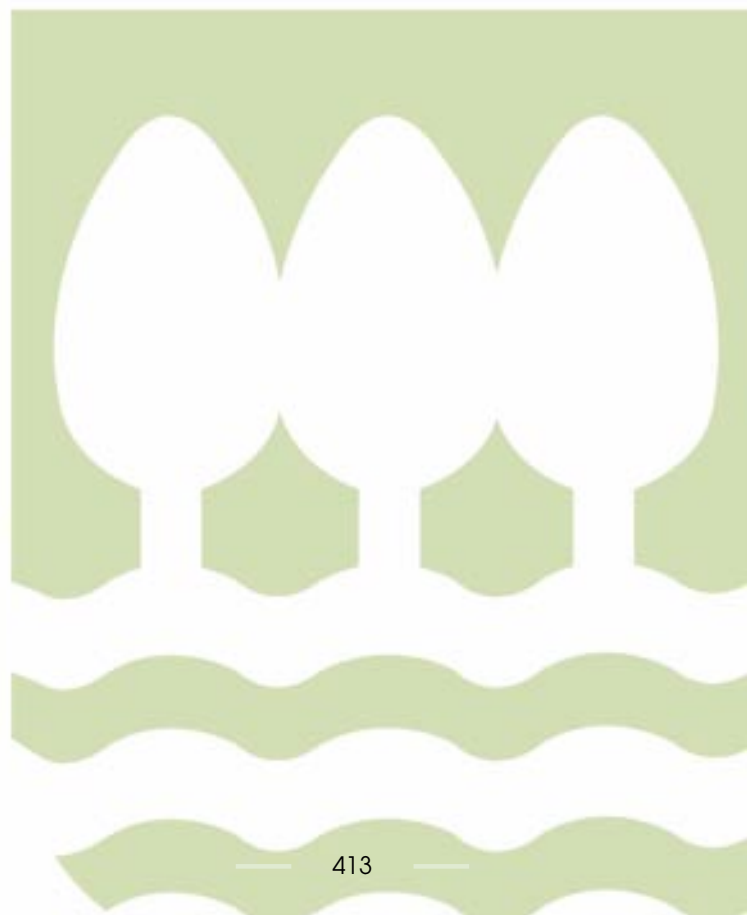
Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>28.148.966</b>	<b>20.389.270</b>	<b>7.759.696</b>	<b>72</b>
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	28.148.966	20.389.270	7.759.696	72
<b>II.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>213.728</b>	<b>25.682</b>	<b>188.046</b>	<b>12</b>
<b>V.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>26</b>	<b>(26)</b>	<b>***</b>
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	26	(26)	***
<b>VI.</b>	<b>ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>679.713</b>	<b>(679.713)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>28.362.694</b>	<b>21.094.691</b>	<b>7.268.003</b>	<b>74</b>





**Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa**





**Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa**

**EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.276.310</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.508.921</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	18.708	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>271.277</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	18.708	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	597.367
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	4.257.592	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(85.023)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	4.053.755	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(85.023)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	203.837	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(241.067)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	10	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>4.237.644</b>
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	10	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.838</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>11.056.966</b>	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	10.838
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	787.509	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	10.838
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	201.592	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10.813.517</b>
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	585.917	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	122.404
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	271.000	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	10.691.113
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	271.000	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	294.519
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	9.998.457	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	69.185
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	9.998.457	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	118.769
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	287.827
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	9.920.813
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>15.333.276</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>15.333.276</b>

## Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>178.487</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		178.487
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(198.019)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(198.019)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>3.955.590</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		3.955.590
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(2.855.671)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(2.199.201)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(656.470)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(1.207.725)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.207.725)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(291.693)</b>
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>291.693</b>
13. <b>Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		<b>(86.554)</b>
<b>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)</b>		<b>(213.892)</b>
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(27.175)</b>
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(27.175)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(27.175)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(241.067)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(241.067)</b>

**Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa**

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(241.067)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	27.175
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	291.693
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(291.693)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	27.175
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	742.391
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	340.117
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	402.274
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(27.175)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(27.175)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	501.324
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(8.815)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(8.815)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(8.815)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	8.815
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	8.815
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	8.815
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)</b>	501.324

## 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	281.119	8.815	272.304	3
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	30.000	-----	30.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	251.119	8.815	242.304	4
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	501.324	(501.324)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	281.119	510.139	(229.020)	181

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	501.324	(501.324)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	281.119	8.815	272.304	3
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	281.119	510.139	(229.020)	181

**Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.834.216</b>	<b>2.855.671</b>	<b>1.978.545</b>	<b>59</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.669.325	2.199.201	1.470.124	60
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.164.891	656.470	508.421	56
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.972.354</b>	<b>1.405.744</b>	<b>1.566.610</b>	<b>47</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	694.301	198.019	496.282	29
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.278.053	1.207.725	1.070.328	53
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>13.800</b>	<b>27.175</b>	<b>(13.375)</b>	<b>197</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	13.800	27.175	(13.375)	197
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>756.154</b>	<b>86.554</b>	<b>669.600</b>	<b>11</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>501.324</b>	<b>(501.324)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>8.576.524</b>	<b>4.876.468</b>	<b>3.700.056</b>	<b>57</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>350.676</b>	<b>178.487</b>	<b>172.189</b>	<b>51</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	350.676	178.487	172.189	51
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.000</b>	<b>-----</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>8.222.848</b>	<b>3.955.590</b>	<b>4.267.258</b>	<b>48</b>
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>742.391</b>	<b>(742.391)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>8.576.524</b>	<b>4.876.468</b>	<b>3.700.056</b>	<b>57</b>







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







**Basquetour, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>278.750</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>266.731</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	240.261	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>(9.139)</b>
1. Garapena <i>Desarrollo</i>	120.933	I. Kapitala <i>Capital</i>	90.000
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	119.328	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	90.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	33.798	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(86.832)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	33.798	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(86.832)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	4.691	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(12.307)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	4.691	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>275.870</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.817.502</b>	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.214</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.721	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.214
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	5.721	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.214
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	300	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.828.307</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	300	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	138.401
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	53.515	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	138.401
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.757.966	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.689.906
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.757.966	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	11.597
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	135.130
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.543.179
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>2.096.252</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>2.096.252</b>

Basquetour, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		5.245.144
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		5.245.144
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(758.704)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(593.103)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(165.601)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(4.489.538)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(4.489.538)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(9.209)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) <i>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</i>		(12.307)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		(12.307)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		(12.307)

Basquetour, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2018
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(12.307)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	9.209
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	9.209
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	750.112
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	82.669
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	85.687
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	581.756
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	747.014
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(9.570)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(7.398)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(2.172)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(9.570)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(6.394)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(6.394)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(6.394)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(6.394)
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	731.050

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	7.398	7.602	49
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	7.398	7.602	49
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	2.172	(2.172)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	2.172	(2.172)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	6.394	(6.394)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	6.394	(6.394)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	731.050	(731.050)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	15.000	747.014	(732.014)	***

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	-----	747.014	(747.014)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	15.000	-----	15.000	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	15.000	747.014	(732.014)	***



**Basquetour, S.A.**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.118.928</b>	<b>758.704</b>	<b>360.224</b>	<b>68</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	873.295	593.103	280.192	68
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	245.633	165.601	80.032	67
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.709.241</b>	<b>4.489.538</b>	<b>2.219.703</b>	<b>67</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.709.241	4.489.538	2.219.703	67
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>747.014</b>	<b>(747.014)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>7.828.169</b>	<b>5.995.256</b>	<b>1.832.913</b>	<b>77</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>7.828.169</b>	<b>5.245.144</b>	<b>2.583.025</b>	<b>67</b>
<b>VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>750.112</b>	<b>(750.112)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.828.169</b>	<b>5.995.256</b>	<b>1.832.913</b>	<b>77</b>





**X. KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA**  
***CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA***





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











**Euskal Irrati Tebista**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>66.047.079</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>66.585.565</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	695.580	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>65.944.553</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	54.569	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	79.866.005
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	641.011	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(13.656.869)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	15.956.221	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(13.656.869)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	15.956.221	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(264.583)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	49.281.947	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>641.012</b>
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	48.431.947	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>476.474</b>
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	850.000	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	476.474
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	113.331	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	476.474
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	113.331	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>19.749.871</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>20.764.831</b>	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	16.631
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.796.215	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	16.631
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	32.476	IV. Taldeko enpresek eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	18.749.453
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.741.399	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	983.787
4. Pertsonala <i>Personal</i>	9.226	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	272.898
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	13.114	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	358.744
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	279.759	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	12.028
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	279.759	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	106.862
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	18.688.857	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	233.255
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	18.688.857		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>86.811.910</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>86.811.910</b>

## Euskal Irrati Telebista

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>4. Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(28.847)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(4.287)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(24.560)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>95.862.420</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		3.382.517
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		92.479.903
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(3.061.418)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(2.353.586)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(707.832)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(2.676.530)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(2.676.530)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(437.304)</b>
<b>13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		<b>(89.921.281)</b>
<b>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)</b>		<b>(262.960)</b>
<b>16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>272</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		272
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		272
<b>17. Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(1.997)</b>
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(1.997)
<b>19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio</b>		<b>102</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(1.623)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(264.583)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(264.583)</b>

**Euskal Irrati Telebista**

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	<b>(264.583)</b>
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	<b>438.927</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	437.304
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(272)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	1.997
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	(102)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	<b>2.251.510</b>
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	343.445
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	6.326
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	1.901.739
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	<b>(36.879)</b>
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(1.997)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	272
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(35.154)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	<b>2.388.975</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	<b>(26.753)</b>
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(26.752)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	<b>(26.753)</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	2.522.694
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(2.522.694)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2018</b>
D)	<b>KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>102</b>
E)	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>2.362.324</b>

**Euskal Irrati Telebista**

**EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO**

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	18.260	13.745	4.515	75
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	10.000	13.745	(3.745)	137
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	8.260	----	8.260	0
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	3.881.740	2.522.694	1.359.046	65
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	3.881.740	----	3.881.740	0
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	2.522.694	(2.522.694)	***
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)</b> <b>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	----	13.008	(13.008)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	13.008	(13.008)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA</b> <b>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	2.362.324	(2.362.324)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>3.900.000</b>	<b>4.911.771</b>	<b>(1.011.771)</b>	<b>126</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK</b> <b>FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	----	2.388.975	(2.388.975)	***
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	3.900.000	2.522.694	1.377.306	65
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	3.900.000	2.522.694	1.377.306	65
<b>VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----	102	(102)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>3.900.000</b>	<b>4.911.771</b>	<b>(1.011.771)</b>	<b>126</b>

## Euskal Irrati Telebista

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.154.591</b>	<b>3.096.572</b>	<b>1.058.019</b>	<b>75</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.212.722	2.353.586	859.136	73
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	941.869	742.986	198.883	79
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.547.527</b>	<b>2.705.377</b>	<b>842.150</b>	<b>76</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	44.591	28.847	15.744	65
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	3.500.135	2.676.530	823.605	76
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	2.801	-----	2.801	0
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-----</b>	<b>1.997</b>	<b>(1.997)</b>	<b>***</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	-----	1.997	(1.997)	***
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>120.017.116</b>	<b>89.921.281</b>	<b>30.095.835</b>	<b>75</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>2.388.975</b>	<b>(2.388.975)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>127.719.234</b>	<b>98.114.202</b>	<b>29.605.032</b>	<b>77</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.988.182</b>	<b>3.382.517</b>	<b>605.665</b>	<b>85</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>123.731.052</b>	<b>92.479.903</b>	<b>31.251.149</b>	<b>75</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>-----</b>	<b>272</b>	<b>(272)</b>	<b>***</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-----	272	(272)	***
<b>VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>2.251.510</b>	<b>(2.251.510)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>127.719.234</b>	<b>98.114.202</b>	<b>29.605.032</b>	<b>77</b>







**Euskal Telebista, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>35.350.772</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>45.168.908</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	8.066.807	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>36.816.123</b>
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	7.905.640	I. Kapitala <i>Capital</i>	50.956.043
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	161.167	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	50.956.043
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	27.283.965	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(20.069.847)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	22.274.951	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(20.069.847)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	4.944.295	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	5.039.629
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetu eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	64.719	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	890.298
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>28.073.328</b>	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>8.352.785</b>
II. Izakinak <i>Existencias</i>	8.283.178	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	13.453	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>18.255.192</b>
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	8.269.725	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	3.993.169
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.926.063	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.526.855
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.329.648	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.526.855
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	620.297	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	12.735.168
4. Pertsonala <i>Personal</i>	52.297	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	9.374.044
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.923.821	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.167.598
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	14.845.776	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	56.232
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	14.845.776	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	855.417
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	10.800	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.274.017
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	10.800	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	7.860
VI. Epe laburreko aldirakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	7.510		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	7.510		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>63.424.100</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>63.424.100</b>

Euskal Telebista, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		<b>6.041.010</b>
a) Salmentak <i>Ventas</i>		5.231.483
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		809.527
<b>2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa</b> <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		<b>1.972.267</b>
<b>4. Hornikuntzak</b> <i>Aprovisionamientos</i>		<b>(34.390.176)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(9.386.436)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(25.003.740)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		<b>75.020.635</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		1.663.108
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		73.357.527
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		<b>(28.068.415)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(21.510.796)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(6.557.619)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		<b>(17.579.558)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(17.435.099)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(101.217)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(43.242)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		<b>(4.600.184)</b>
<b>10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena</b> <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		<b>2.402.726</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>798.305</b>
<b>16. Sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>		<b>61.226</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		61.226
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		61.226
<b>19. Kanbio-diferentziak</b> <i>Diferencias de cambio</i>		<b>30.767</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>91.993</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>890.298</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>890.298</b>

**Euskal Telebista, S.A.**

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	<b>890.298</b>
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	<b>3.869.394</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	4.600.184
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	43.242
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	1.720.687
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(2.402.726)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(61.226)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	(30.767)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	<b>1.317.122</b>
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(1.972.267)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	3.493.280
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	28.812
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(232.703)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	<b>(656.076)</b>
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	61.226
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(717.302)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	<b>5.420.738</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	<b>(5.338.611)</b>
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(3.504.243)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.834.368)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	<b>(5.338.611)</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	3.554.037

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(3.554.037)
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b><i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i></b>	<b>(115.257)</b>
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(115.257)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(115.257)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i></b>	<b>(115.257)</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b><i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i></b>	<b>30.767</b>
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b><i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i></b>	<b>(2.363)</b>

**Euskal Telebista, S.A.**

**EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO**

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	8.489.042	5.150.812	3.338.230	61
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	6.050.000	3.504.243	2.545.757	58
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.439.042	1.646.569	792.473	68
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	-----	3.554.037	(3.554.037)	***
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	3.554.037	(3.554.037)	***
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)</b> <b>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	-----	303.056	(303.056)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	303.056	(303.056)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>8.489.042</b>	<b>9.007.905</b>	<b>(518.863)</b>	<b>106</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK</b> <b>FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	-----	5.420.738	(5.420.738)	***
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK</b> <b>TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	5.050.000	-----	5.050.000	0
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	3.439.042	3.554.037	(114.995)	103
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	3.439.042	3.554.037	(114.995)	103
<b>VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	-----	30.767	(30.767)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA</b> <b>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	2.363	(2.363)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>8.489.042</b>	<b>9.007.905</b>	<b>(518.863)</b>	<b>106</b>

## Euskal Telebista, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>38.305.054</b>	<b>28.785.717</b>	<b>9.519.337</b>	<b>75</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	29.464.043	21.510.796	7.953.247	73
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	8.841.011	7.274.921	1.566.090	82
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>71.686.255</b>	<b>50.205.805</b>	<b>21.480.450</b>	<b>70</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	47.889.566	34.390.176	13.499.390	72
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	23.697.857	15.714.412	7.983.445	66
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	98.832	101.217	(2.385)	102
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>5.420.738</b>	<b>(5.420.738)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>109.991.309</b>	<b>84.412.260</b>	<b>25.579.049</b>	<b>77</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>9.981.761</b>	<b>6.041.010</b>	<b>3.940.751</b>	<b>61</b>
1. SALMENTAK VENTAS	9.095.984	5.231.483	3.864.501	58
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	885.777	809.527	76.250	91
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.130.023</b>	<b>1.663.108</b>	<b>466.915</b>	<b>78</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>97.879.525</b>	<b>73.357.527</b>	<b>24.521.998</b>	<b>75</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>-----</b>	<b>61.226</b>	<b>(61.226)</b>	<b>***</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-----	61.226	(61.226)	***
<b>VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>3.289.389</b>	<b>(3.289.389)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>109.991.309</b>	<b>84.412.260</b>	<b>25.579.049</b>	<b>77</b>







**Eusko Irratia, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>184.574</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.108.201</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	184.574	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>1.108.201</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	109.932	I. Kapitala <i>Capital</i>	550.828
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	74.642	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	550.828
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.386.776</b>	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(11.382)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.012.468	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(11.382)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	652.057	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	212.623
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	162.124	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	356.132
4. Pertsonala <i>Personal</i>	14.869	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	----
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	183.418	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.463.149</b>
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	3.367.666	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	1.237.704
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	3.367.666	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.225.445
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	6.642	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	465.805
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	6.642	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	592.388
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	71.569
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	312.764
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	780.471
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	2.448
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>4.571.350</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>4.571.350</b>

Eusko Irratia, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>2.624.752</b>
a) Salmentak Ventas		2.536.633
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		88.119
<b>4. Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(1.452.822)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(610.637)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(842.185)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>13.947.666</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		13.947.666
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(10.347.781)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(7.812.916)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(2.534.865)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(4.419.510)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(4.289.466)
b) Tributuak Tributos		(129.024)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(1.020)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(29.466)</b>
<b>15. Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		<b>(167)</b>
<b>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)</b>		<b>322.672</b>
<b>16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>33.460</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		33.460
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		33.460
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>33.460</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>356.132</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>356.132</b>

**Eusko Irratia, S.A.**

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	356.132
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.272
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	29.466
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	1.020
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	4.246
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(33.460)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	<b>(92.572)</b>
b) Zordunak eta kobrantzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(492.730)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	1.969
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	398.189
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	<b>(236.902)</b>
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	33.460
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(270.362)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	27.930
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	<b>(29.481)</b>
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(29.481)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	2
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	2
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	<b>(29.479)</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	<b>(1)</b>
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	48.415
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(48.416)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(1)
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	(1.550)

**Eusko Irratia, S.A.**

**EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO**

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	302.728	227	302.501	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	302.728	227	302.501	0
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	-----	48.416	(48.416)	***
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	48.416	(48.416)	***
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)</b> <b>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	-----	29.254	(29.254)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	29.254	(29.254)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>302.728</b>	<b>77.897</b>	<b>224.831</b>	<b>26</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK</b> <b>FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	-----	27.930	(27.930)	***
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITzea</b> <b>DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	-----	2	(2)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	2	(2)	***
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	302.728	48.415	254.313	16
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	302.728	48.415	254.313	16
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA</b> <b>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	1.550	(1.550)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>302.728</b>	<b>77.897</b>	<b>224.831</b>	<b>26</b>

Eusko Irratia, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>13.929.317</b>	<b>10.618.143</b>	<b>3.311.174</b>	<b>76</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	10.656.825	7.812.916	2.843.909	73
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.272.492	2.805.227	467.265	86
<b>II.</b>	<b>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8.307.018</b>	<b>5.867.233</b>	<b>2.439.785</b>	<b>71</b>
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.254.421	1.452.822	801.599	64
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.920.348	4.289.466	1.630.882	72
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	132.249	124.778	7.471	94
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	167	(167)	***
<b>V.</b>	<b>KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	----	<b>92.572</b>	<b>(92.572)</b>	<b>***</b>
<b>VI.</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	----	<b>27.930</b>	<b>(27.930)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>22.236.335</b>	<b>16.605.878</b>	<b>5.630.457</b>	<b>75</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>3.647.357</b>	<b>2.624.752</b>	<b>1.022.605</b>	<b>72</b>
1.	SALMENTAK VENTAS	3.641.357	2.536.633	1.104.724	70
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.000	88.119	(82.119)	***
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>18.588.978</b>	<b>13.947.666</b>	<b>4.641.312</b>	<b>75</b>
<b>V.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	----	<b>33.460</b>	<b>(33.460)</b>	<b>***</b>
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	33.460	(33.460)	***
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>22.236.335</b>	<b>16.605.878</b>	<b>5.630.457</b>	<b>75</b>







**Radio Vitoria, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>920.382</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.176.935</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	920.382	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>1.176.935</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	733.466	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.058.967
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	149.589	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escrutado</i>	1.058.967
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	37.327	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	7.789
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>798.582</b>	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	7.789
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	160.390	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(105.353)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	87.570	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(105.353)
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	14.005	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	37.138
4. Pertsonala <i>Personal</i>	5.907	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	178.394
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	52.908	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	637.386	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>542.029</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	637.386	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	177.245
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	806	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	15.489
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	806	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	15.489
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.718.964</b>	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	349.295
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	101.924
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	43.217
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	9.680
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	57.265
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	136.582
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	627
		<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.718.964</b>

Radio Vitoria, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		<b>374.211</b>
a) Salmentak <i>Ventas</i>		360.428
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		13.783
<b>4. Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(194.442)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(55.629)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(138.813)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>2.659.811</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		2.659.811
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(1.826.866)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.401.197)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(425.669)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(774.993)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(769.552)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(3.963)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(1.478)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(59.000)</b>
<b>A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>178.721</b>
<b>17. Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		<b>(327)</b>
b) Hirugarrenen zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(327)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(327)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>178.394</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>178.394</b>

Radio Vitoria, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2018
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	178.394
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	68.230
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	59.000
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	1.478
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	7.425
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	327
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(114.552)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(99.781)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	1.521
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(16.292)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(327)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(327)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	131.745
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(132.163)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(132.163)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(132.163)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	7.789
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(7.789)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)</b>	(418)

Radio Vitoria, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	121.710	132.163	(10.453)	109
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	121.710	132.163	(10.453)	109
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	7.789	(7.789)	***
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	7.789	(7.789)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>121.710</b>	<b>139.952</b>	<b>(18.242)</b>	<b>115</b>

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	-----	131.745	(131.745)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	121.710	7.789	113.921	6
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	121.710	7.789	113.921	6
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	418	(418)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>121.710</b>	<b>139.952</b>	<b>(18.242)</b>	<b>115</b>

**Radio Vitoria, S.A.**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.569.066</b>	<b>1.826.866</b>	<b>742.200</b>	<b>71</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.975.270	1.401.197	574.073	71
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	593.796	425.669	168.127	72
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.484.773</b>	<b>960.532</b>	<b>524.241</b>	<b>65</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	271.993	194.442	77.551	71
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.208.620	762.127	446.493	63
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	4.160	3.963	197	95
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>327</b>	<b>(327)</b>	<b>***</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	327	(327)	***
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>114.552</b>	<b>(114.552)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>131.745</b>	<b>(131.745)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>4.053.839</b>	<b>3.034.022</b>	<b>1.019.817</b>	<b>75</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>505.226</b>	<b>374.211</b>	<b>131.015</b>	<b>74</b>
1. SALMENTAK VENTAS	505.226	360.428	144.798	71
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	----	13.783	(13.783)	***
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.548.613</b>	<b>2.659.811</b>	<b>888.802</b>	<b>75</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.053.839</b>	<b>3.034.022</b>	<b>1.019.817</b>	<b>75</b>









**EITBNET, S.A.**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>116.526</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>(644.369)</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.762	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>(644.369)</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.762	I. Kapitala <i>Capital</i>	305.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	97.523	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	305.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	97.523	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(883.975)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	16.241	1. Gaineratitkoa <i>Remanente</i>	2.938
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	16.241	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(886.913)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>981.779</b>	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	102.501
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	810.788	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(167.895)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	93.129	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>850.000</b>
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	709.810	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	850.000
4. Pertsonala <i>Personal</i>	4.438	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	850.000
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	3.411	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>892.674</b>
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	170.000	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	22.663
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	170.000	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	381.134
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>	488.877
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	991	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	172.966
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	71.445
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	678
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	55.629
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	185.609
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	2.550
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.098.305</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.098.305</b>

EITBNET, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>2.592.335</b>
a) Salmentak Ventas	191.050
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	2.401.285
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>	<b>(70.062)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(14.403)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(55.659)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>	<b>375</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	375
7. <b>Personalkonsumoak Gastos de personal</b>	<b>(1.825.736)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(1.361.195)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(464.541)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>	<b>(845.911)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(846.226)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	315
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>	<b>(20.955)</b>
<b>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)</b>	<b>(169.954)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>	<b>2.059</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.059
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	2.059
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>	<b>2.059</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>(167.895)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>	<b>(167.895)</b>

**EITBNET, S.A.**

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. <b>Ekitaldiko zerga aurreko emaitza</b> <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	<b>(167.895)</b>
2. <b>Emaitzaren doikuntzak</b> <i>Ajustes del resultado</i>	<b>18.581</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	20.955
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(315)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(2.059)
3. <b>Kapital korrientearen aldaketak</b> <i>Cambios en el capital corriente</i>	<b>112.569</b>
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(370.958)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	117
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	483.410
4. <b>Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-)</b> <b>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</b>	<b>(64.239)</b>
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	2.059
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(66.298)
5. <b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> <b>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>(100.984)</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. <b>Inbertsioen ordainketak (-)</b> <b>Pagos por inversión (-)</b>	<b>(99.016)</b>
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(99.016)
7. <b>Desinbertsioen kobrantzak (+)</b> <b>Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>200.000</b>
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	200.000
8. <b>Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)</b> <b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>100.984</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	8.437
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(8.437)
12. <b>Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFEECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2018
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	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK</b> <b>FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	-----	100.984	(100.984)	***
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	18.260	77.242	(58.982)	423
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	9.130	-----	9.130	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	9.130	77.242	(68.112)	846
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	-----	8.437	(8.437)	***
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	8.437	(8.437)	***
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)</b> <b>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	-----	21.774	(21.774)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	21.774	(21.774)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>18.260</b>	<b>208.437</b>	<b>(190.177)</b>	<b>***</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	18.260	208.437	(190.177)	***
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	18.260	8.437	9.823	46
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	200.000	(200.000)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>18.260</b>	<b>208.437</b>	<b>(190.177)</b>	<b>***</b>

## EITBNET, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.428.011</b>	<b>1.892.034</b>	<b>535.977</b>	<b>78</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.843.253	1.361.195	482.058	74
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	584.758	530.839	53.919	91
<b>II.</b>	<b>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.189.733</b>	<b>916.288</b>	<b>273.445</b>	<b>77</b>
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	99.577	70.062	29.515	70
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.090.156	846.226	243.930	78
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>3.617.744</b>	<b>2.808.322</b>	<b>809.422</b>	<b>78</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>3.617.744</b>	<b>2.592.335</b>	<b>1.025.409</b>	<b>72</b>
1.	SALMENTAK VENTAS	339.719	191.050	148.669	56
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.278.025	2.401.285	876.740	73
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	----	<b>375</b>	<b>(375)</b>	<b>***</b>
<b>V.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	----	<b>2.059</b>	<b>(2.059)</b>	<b>***</b>
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	2.059	(2.059)	***
<b>VI.</b>	<b>ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	----	<b>112.569</b>	<b>(112.569)</b>	<b>***</b>
<b>VII.</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	----	<b>100.984</b>	<b>(100.984)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>3.617.744</b>	<b>2.808.322</b>	<b>809.422</b>	<b>78</b>







Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2018
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367.339</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.523.684</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	107.253	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>1.205.686</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	25.086	I. Kapitala <i>Capital</i>	773.000
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	82.167	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	773.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	260.086	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	85
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	59.166	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	85
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	200.920	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(56.788)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.498.433</b>	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(56.788)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	206.841	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	489.389
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	57.921	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>317.998</b>
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.625	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	132	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.342.088</b>
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	147.163	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	54.181
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	19.579	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	791.329
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	19.579	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	791.329
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	6.825	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	496.577
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.265.188	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	40.462
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.265.188	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	96.889
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	284.953
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	74.273
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>2.865.772</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>2.865.772</b>

## Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		899.755
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		899.755
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		5.587.338
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		5.587.338
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		(4.788.608)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(3.707.873)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.074.080)
c) Hornidurak <i>Provisiones</i>		(6.655)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(1.202.673)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.188.861)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(13.812)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(50.619)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena</b> <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		29.892
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <i>Otros resultados</i>		14.304
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		489.389
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		489.389
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		489.389

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2018
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	489.389
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	19.402
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	50.619
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(31.217)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	570.399
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.204.930
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	10.779
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(101.922)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(543.388)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(161.727)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(161.727)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	917.463
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(291.350)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(10.082)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(281.268)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(291.350)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	30.000
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	30.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	30.000
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)</b>	656.113

## Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	530.000	35.748	494.252	7
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	7.500	10.082	(2.582)	134
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	522.500	25.666	496.834	5
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	-----	255.602	(255.602)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	255.602	(255.602)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	656.113	(656.113)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	530.000	947.463	(417.463)	179

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	-----	917.463	(917.463)	***
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	530.000	30.000	500.000	6
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	530.000	30.000	500.000	6
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	530.000	947.463	(417.463)	179

**Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>7.213.684</b>	<b>4.950.335</b>	<b>2.263.349</b>	<b>69</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	5.661.684	3.707.873	1.953.811	65
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.552.000	1.242.462	309.538	80
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.651.000</b>	<b>1.202.673</b>	<b>448.327</b>	<b>73</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.636.000	1.188.861	447.139	73
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	15.000	13.812	1.188	92
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>917.463</b>	<b>(917.463)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>8.864.684</b>	<b>7.070.471</b>	<b>1.794.213</b>	<b>80</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>1.395.000</b>	<b>899.755</b>	<b>495.245</b>	<b>64</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.395.000	899.755	495.245	64
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>14.304</b>	<b>(14.304)</b>	<b>***</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>7.469.684</b>	<b>5.586.013</b>	<b>1.883.671</b>	<b>75</b>
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>570.399</b>	<b>(570.399)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>8.864.684</b>	<b>7.070.471</b>	<b>1.794.213</b>	<b>80</b>





**Etxepare Euskal Institutua**







**Etxepare Euskal Institutua**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>65.653</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>711.286</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	6.089	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>662.071</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	3.322	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(43.705)
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	2.767	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(43.705)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	59.564	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	705.776
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	48.595	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>49.215</b>
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	10.969	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>15.542</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.484.308</b>	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	15.542
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	665.335	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>823.133</b>
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	16.536	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	3.828
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	153	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	1.027
4. Pertsonala <i>Personal</i>	168	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.801
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	648.478	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	819.305
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.001	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	5.750
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	817.972	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.045
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	817.972	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	752.594
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	803
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	59.113
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.549.961</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.549.961</b>

## Etxepare Euskal Institutua

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>2.655.391</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		2.655.391
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(515.125)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(414.846)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(100.279)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(266.077)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(265.760)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(317)
<b>13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak</b> <b>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		<b>(1.168.413)</b>
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>705.776</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>705.776</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>705.776</b>

Etxepare Euskal Institutua

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2018
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	705.776
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(191.320)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(613.792)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	14.904
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	407.568
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	514.456
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(15.720)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(15.720)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(15.720)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	363
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.372
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	22
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1.350
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(1.009)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(1.009)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	363
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	499.099

## Etxepare Euskal Institutua

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	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
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	-----	16.729	(16.729)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	1.009	(1.009)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	15.720	(15.720)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	499.099	(499.099)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>515.828</b>	<b>(510.828)</b>	<b>***</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	-----	514.456	(514.456)	***
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	5.000	-----	5.000	0
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	-----	1.372	(1.372)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	22	(22)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.350	(1.350)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>5.000</b>	<b>515.828</b>	<b>(510.828)</b>	<b>***</b>

**Etxepare Euskal Institutua**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>806.387</b>	<b>515.125</b>	<b>291.262</b>	<b>64</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	634.367	414.846	219.521	65
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	172.020	100.279	71.741	58
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>465.680</b>	<b>266.077</b>	<b>199.603</b>	<b>57</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	465.330	265.760	199.570	57
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	350	317	33	91
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>1.319.324</b>	<b>1.168.413</b>	<b>150.911</b>	<b>89</b>
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>191.320</b>	<b>(191.320)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>514.456</b>	<b>(514.456)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>2.591.391</b>	<b>2.655.391</b>	<b>(64.000)</b>	<b>102</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.591.391</b>	<b>2.655.391</b>	<b>(64.000)</b>	<b>102</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.591.391</b>	<b>2.655.391</b>	<b>(64.000)</b>	<b>102</b>





**Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa**









## Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		15.486
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		15.486
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		197.500
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		197.500
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(169.090)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(162.578)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(6.512)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(30)
A.1) <b>USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <i>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</i>		43.866
A.2) <b>EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>		----
A.3) <b>ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		43.866
A.4) <b>EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		43.866

**Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa**

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	43.866
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	30
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	30
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(25.065)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	11.071
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(36.136)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	18.831
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</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>	(300)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	18.531

## Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	300	(300)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	300	(300)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	18.531	(18.531)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	-----	18.831	(18.831)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	18.831	(18.831)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	-----	18.831	(18.831)	***

**Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>269.000</b>	<b>169.090</b>	<b>99.910</b>	<b>63</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	255.000	162.578	92.422	64
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	14.000	6.512	7.488	47
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>25.065</b>	<b>(25.065)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>18.831</b>	<b>(18.831)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>269.000</b>	<b>212.986</b>	<b>56.014</b>	<b>79</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>24.000</b>	<b>15.486</b>	<b>8.514</b>	<b>65</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	24.000	15.486	8.514	65
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACION</b>	<b>245.000</b>	<b>197.500</b>	<b>47.500</b>	<b>81</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>269.000</b>	<b>212.986</b>	<b>56.014</b>	<b>79</b>





**Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa**







**Fundación BASQUE TEAM Fundazioa**

**EGOERA BALANTZEA**  
**BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>56.009</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>402.521</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	15.431	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>393.179</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	15.431	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	586.913
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	40.578	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(193.734)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	40.578	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>9.342</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>397.438</b>	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	33.986	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>50.926</b>
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	33.986	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.136
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.136	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.136
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	362.316	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	49.790
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	362.316	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	33.803
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	2.093
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	13.894
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>453.447</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>453.447</b>

## Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2018
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>680.000</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		680.000
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(132.975)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(101.150)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(31.825)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(177.848)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(177.848)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(12.864)</b>
<b>13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak</b> <b>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		<b>(550.047)</b>
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(193.734)</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(193.734)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(193.734)</b>

**Fundación BASQUE TEAM Fundazioa**

**EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(193.734)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	12.864
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	12.864
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(88.478)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	15.232
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(103.710)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(269.348)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.439)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(945)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.494)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(2.439)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	2.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	2.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	2.000
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(269.787)

## Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	269.348	(269.348)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	4.000	2.439	1.561	61
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.500	945	1.555	38
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.500	1.494	6	100
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	4.000	271.787	(267.787)	***

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	4.000	2.000	2.000	50
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	269.787	(269.787)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	4.000	271.787	(267.787)	***

**Fundación BASQUE TEAM Fundazioa**

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>176.980</b>	<b>132.975</b>	<b>44.005</b>	<b>75</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	133.980	101.150	32.830	75
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	43.000	31.825	11.175	74
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>494.400</b>	<b>177.848</b>	<b>316.552</b>	<b>36</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	494.400	177.848	316.552	36
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>1.048.595</b>	<b>550.047</b>	<b>498.548</b>	<b>52</b>
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>88.478</b>	<b>(88.478)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>1.719.975</b>	<b>949.348</b>	<b>770.627</b>	<b>55</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>359.975</b>	<b>-----</b>	<b>359.975</b>	<b>0</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	359.975	-----	359.975	0
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.360.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	<b>50</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>269.348</b>	<b>(269.348)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.719.975</b>	<b>949.348</b>	<b>770.627</b>	<b>55</b>