

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

2. HIRUHILABETEA TRIMESTRE 2

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 Apattaerreaka 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

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	198.398	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	148.178
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	198.398	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(50.221)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	98.398	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) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.419.083	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>	(88.592)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	307.601	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	198.399
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.111.482	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.111.482	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.469.303
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.340.591
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	312.074
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	575
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.027.942
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	128.712
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.617.481	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.617.481

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		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(36.901)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(36.901)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		8.129.101
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		8.129.101
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(597.481)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(457.424)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(140.057)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(70.823)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(70.823)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(22.043)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		22.043
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(7.540.910)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		28.422
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)		(88.592)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(88.592)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(88.592)

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(88.592)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	22.043
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(22.043)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(612.674)
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>	(535.160)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(468.779)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(701.266)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(701.266)

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

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	-----	701.266	(701.266)	***
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
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		60.000	701.266	(641.266)	***

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	60.000	-----	60.000	0
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	701.266	(701.266)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		60.000	701.266	(641.266)	***

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo


**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.389.806	175.777	1.214.029	13
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
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	427.915	26.514	401.401	6
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	213.888	-----	213.888	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	214.027	26.514	187.513	12
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	44.166.830	124.675	44.042.155	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	660.770	(660.770)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	45.984.551	987.736	44.996.815	2

Euro / Euros

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



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

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	16.096.778	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	13.947.132
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	4.556.552	A-1) Fondo propioak Fondos propios	8.681.739
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	4.556.552	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.538.765
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	10.559.222	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>	10.439.621	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	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(6.857.327)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	938.395	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.265.393
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	42.609	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	2.087.359
2. Hirugarrenen emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	40.909	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.087.359
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.700	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	32.993.138
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	32.930.851	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>	22.739.381	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>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	22.049.684	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	29.539.834
4. Pertsonala <i>Personal</i>	47.822	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	28.494.238
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	268.217	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>	1.202.098	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2.337
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	8.989.372	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.042.084
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	8.989.372		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	49.027.629	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	49.027.629

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		46.086.842
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		46.086.842
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(27.658.502)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(16.004)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(27.642.498)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(6.454.918)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(5.090.265)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.364.653)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(17.645.010)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(17.635.010)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(10.000)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(2.787.840)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		1.602.101
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)		(6.857.327)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(6.857.327)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(6.857.327)

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

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(6.857.327)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.185.739
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	2.787.840
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.602.101)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	12.872.665
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	12.617.815
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	1.611.135
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.356.285)
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>	7.232.153
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(4.162.537)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(2.583.637)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.578.900)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.500
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.500
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(4.161.037)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	1.500.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	1.500.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	1.500.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	4.571.116

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

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	7.800.000	4.162.537	3.637.463	53
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	3.500.000	2.583.637	916.363	74
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	4.300.000	1.578.900	2.721.100	37
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	40.000	-----	40.000	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	40.000	-----	40.000	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	4.571.116	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	7.840.000	8.733.653	(893.653)	111

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.248.601	7.232.153	(4.983.552)	(322)
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	3.000.000	1.500.000	1.500.000	50
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	1.500	(1.500)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	1.500	(1.500)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.591.399	-----	7.162.515	176
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	7.840.000	8.733.653	(893.653)	111

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

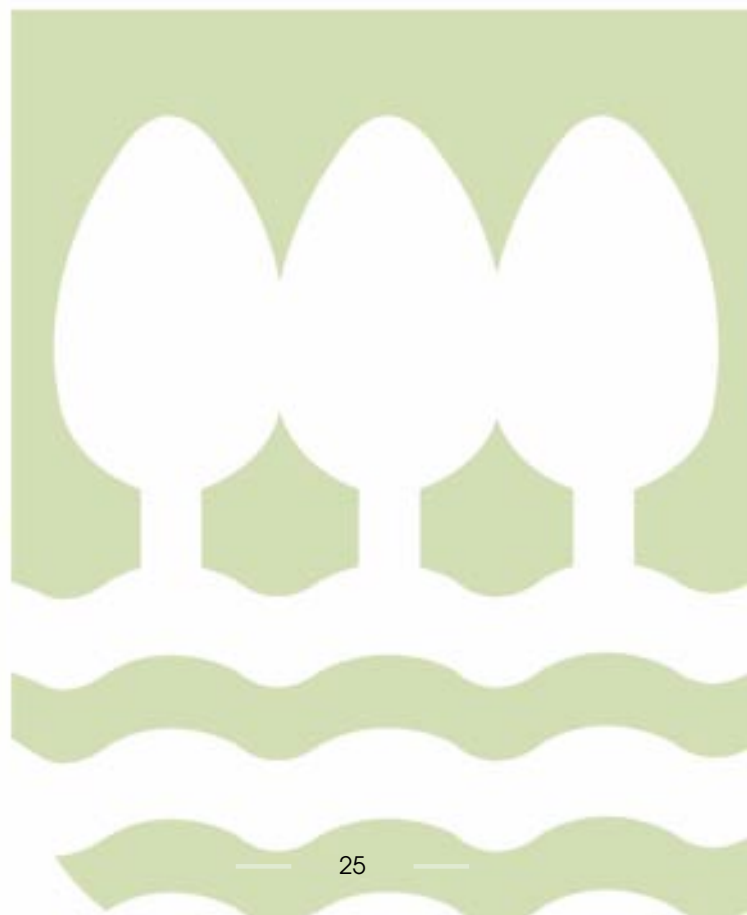
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	15.469.213	6.454.918	9.014.295	42
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	12.160.926	5.090.265	7.070.661	42
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.308.287	1.364.653	1.943.634	41
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	91.152.902	45.303.512	45.849.390	50
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	65.929.700	27.658.502	38.271.198	42
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	24.971.572	17.635.010	7.336.562	71
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	251.630	10.000	241.630	4
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.248.601	7.232.153	(4.983.552)	322
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	108.870.716	58.990.583	49.880.133	54

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	108.870.716	46.086.842	62.783.874	42
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	108.870.716	46.086.842	62.783.874	42
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	12.903.741	(12.903.741)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	108.870.716	58.990.583	49.880.133	54



Itelazpi, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	15.178.842	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	44.223.241
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	98.233	A-1) Fondo propioak Fondos propios	39.539.311
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	98.233	I. Kapitala <i>Capital</i>	37.473.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	15.057.209	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	37.473.000
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.312.603	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	802.609
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	11.744.606	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>	(1.214.698)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	14.500	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.683.930
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.900	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	2.716.053
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	32.456.989	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>	3.807.116	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>	1.818.429	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.821.528
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.980.687	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	696.537
4. Pertsonala <i>Personal</i>	8.000	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	696.537
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	28.649.873	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	580.289
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	28.649.873	5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	4.468
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	111.780
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	47.635.831	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	47.635.831

Itelazpi, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		5.603.625
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		5.603.625
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(1.154.698)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(1.154.698)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(588.655)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(454.552)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(134.103)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(3.025.954)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(2.532.593)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(493.361)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(2.048.890)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(1.214.572)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(126)
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(126)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(126)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(1.214.698)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.214.698)

Itelazpi, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(1.214.698)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	2.049.016
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	2.048.890
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	126
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	951.043
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	2.310.384
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.359.341)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(126)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(126)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.785.235
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(868.330)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(868.330)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(868.330)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(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)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	675.796

Itelazpi, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	5.219.136	806.456	4.412.680	15
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	5.219.136	806.456	4.412.680	15
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	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)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	675.796	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	5.219.136	1.785.235	3.433.901	34

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.206.428	1.785.235	421.193	(81)
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	3.012.708	-----	3.688.504	22
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	5.219.136	1.785.235	3.433.901	34

Itelazpi, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.306.924	588.655	718.269	45
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.008.853	454.552	554.301	45
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	298.071	134.103	163.968	45
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.335.456	4.180.652	5.154.804	45
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.542.601	1.154.698	1.387.903	45
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.287.755	2.532.593	3.755.162	40
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	505.100	493.361	11.739	98
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	1.860	126	1.734	7
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	1.860	126	1.734	7
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.206.428	1.785.235	421.193	81
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	12.850.668	6.554.668	6.296.000	51

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	12.850.668	5.603.625	7.247.043	44
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	12.850.668	5.603.625	7.247.043	44
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	951.043	(951.043)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	12.850.668	6.554.668	6.296.000	51



III. EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK
DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS





SPRI, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	403.754.003	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	388.386.722
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.517.118	A-1) Fondo propioak Fondos propios	386.119.056
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>	309.003	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>	(123.408)
VI. Zerga geroratuak <i>Activos por impuesto diferido</i>	891.264	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.267.666
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	13.022.831	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	23.780.486
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.200.101	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	22.889.222
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	193.360	IV. Zerga geroratuak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	891.264
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	17.162	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	4.609.626
4. Pertsonala <i>Personal</i>	7.236	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.609.626
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	4.982.343	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	53.637
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	7.822.730	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.062.887
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	7.822.730	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	41.497
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.451.605
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	416.776.834	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	416.776.834

SPRI, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	816.249
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	816.249
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	15.133.241
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	15.133.241
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(2.477.995)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(2.034.272)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(443.723)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(3.606.751)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(3.606.751)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(35.459)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	(10.195.320)
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)	(366.035)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	668.840
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak <i>De participaciones en instrumentos de patrimonio</i>	668.165
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>En empresas del grupo y asociadas</i>	668.165
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	675
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>	675
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(338.264)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>	(338.264)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	330.576
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(35.459)
22. Mozkinen gaineko zergak Impuestos sobre beneficios	(87.949)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(123.408)

SPRI, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(35.459)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(633.381)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	35.459
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(338.264)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(668.840)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	338.264
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.247.651
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	3.114.466
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.866.815)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	330.576
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>	675
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	909.387
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(90.466)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(90.466)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	5.163
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.163
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(85.303)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	338.264
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	338.264
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	338.264

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	338.264
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	1.162.348

SPRI, 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	213.500	90.466	123.034	42
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	213.500	90.466	123.034	42
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	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
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.162.348	(1.162.348)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	15.264.500	1.252.814	14.011.686	8

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	-----	909.387	(909.387)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	15.264.500	5.163	15.259.337	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	15.264.500	-----	15.264.500	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	5.163	(5.163)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	338.264	(338.264)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	338.264	(338.264)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	15.264.500	1.252.814	14.011.686	8

SPRI, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	5.243.018	2.477.995	2.765.023	47
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.185.938	2.034.272	2.151.666	49
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.057.080	443.723	613.357	42
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.867.985	3.694.700	4.173.285	47
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	7.842.985	3.606.751	4.236.234	46
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	25.000	87.949	(62.949)	352
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	-----	338.264	(338.264)	***
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	338.264	(338.264)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	33.727.133	10.195.320	23.531.813	30
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	909.387	(909.387)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	46.838.136	17.615.666	29.222.470	38

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	75.000	816.249	(741.249)	***
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	75.000	816.249	(741.249)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	46.158.136	14.794.977	31.363.159	32
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	605.000	668.840	(63.840)	111
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	-----	675	(675)	***
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	1.335.600	(1.335.600)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	46.838.136	17.615.666	29.222.470	38



Parque Tecnológico -Tecnologi Elkartegia, S.A.

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	101.336.865	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	112.003.065
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	4.154.242	A-1) Fondo propioak Fondos propios	110.944.827
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	4.154.242	I. Kapitala <i>Capital</i>	100.659.700
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	15.765.546	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>	9.908.960	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	2.106.580
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	81.137.040	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>	73.554.587	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>	(353.531)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	100	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.058.238
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.024	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	29.388.669
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) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	45.339.965	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>	20.030.869
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>	17.030.869
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.784.393	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>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.542.085	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	411.537
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, 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	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	5.285.096
4. Pertsonala <i>Personal</i>	59.134	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	4.350.684
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	162.180	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	33.139
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	46.061	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	4.317.545
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.131.849	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	934.412
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	4.131.849	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	10.694
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	704.512
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	8.795
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	210.411
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	146.676.830	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	146.676.830

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		654.447
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		654.447
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		56.412
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		10.350
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		46.062
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(101.321)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(84.074)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(17.247)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(479.540)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(457.443)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(22.097)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(454.144)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		12.392
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)		(311.754)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(41.777)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(41.777)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(41.777)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(353.531)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(353.531)

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	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(353.531)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	483.529
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	454.144
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(12.392)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	41.777
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(93.897)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(123.782)
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>	75.946
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(18.926)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(8.638)
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>	17.175
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(107.467)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(96.716)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(10.751)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(107.467)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(5.894)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	10.131
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	10.131
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(16.025)
5 Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(16.025)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(5.894)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(96.186)

Parque Tecnológico -Tecnologi Elkartegia, S.A.

**EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO**

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	11.228.100	138.854	11.089.246	1
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	128.103	(128.103)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	11.228.100	10.751	11.217.349	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	623.596	----	623.596	0
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
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	3.213.201	16.025	3.197.176	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	3.213.201	16.025	3.197.176	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	904.449	----	1.000.635	(11)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	15.969.346	154.879	15.814.467	1

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	6.198.517	17.175	6.181.342	0
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	552.729	----	552.729	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	7.218.100	----	7.218.100	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	7.218.100	----	7.218.100	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	2.000.000	41.518	1.958.482	2
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	2.000.000	----	2.000.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	41.518	(41.518)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	96.186	----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	15.969.346	154.879	15.814.467	1

Parque Tecnológico -Tecnologi Elkartegia, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.359.297	101.321	1.257.976	7
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.092.942	84.074	1.008.868	8
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	266.355	17.247	249.108	6
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.682.186	479.540	4.202.646	10
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.402.186	457.443	3.944.743	10
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	280.000	22.097	257.903	8
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	720.000	41.777	678.223	6
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	720.000	41.777	678.223	6
V.	KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	71.046	-----	0
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	6.198.517	17.175	6.181.342	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		12.960.000	710.859	12.249.141	5

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	11.645.000	654.447	10.990.553	6
1.	SALMENTAK VENTAS	3.625.000	-----	3.625.000	0
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	8.020.000	654.447	7.365.553	8
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-----	10.350	(10.350)	***
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	740.000	46.062	693.938	6
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	75.000	-----	75.000	0
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	75.000	-----	75.000	0
VI.	ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	500.000	-----	571.046	14
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		12.960.000	710.859	12.249.141	5



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

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	33.595.029	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	40.291.274
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	444.227	A-1) Fondo propioak Fondos propios	40.155.079
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	43.846	I. Kapitala <i>Capital</i>	68.632.500
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	102.815	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	68.632.500
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetu eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	297.566	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	(350.860)
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	33.150.731	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>	32.140.207	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>	(1.664.981)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	20.955.873	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	136.195
II. Izakinak <i>Existencias</i>	18.771.901	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	13.378.183
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>	12.363.831
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	454.711	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>	375.730	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	138.831
4. Pertsonala <i>Personal</i>	21.052	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	961.386
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	57.929	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	52.966
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	19.479	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	881.445
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	19.479	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	452.777
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.709.782	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	452.777
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.709.782	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	376.068
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	305.878
		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>	57
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	55.378
		VII. Ezaugarri bereziko epe laburreko zorrak <i>Deudas con características especiales a corto plazo</i>	52.600
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	54.550.902	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	54.550.902

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		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		261.285
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		261.285
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		39.346
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		39.346
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(243.827)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(195.514)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(48.313)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(794.020)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(724.486)
b) Tributuak Tributos		(108.142)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		38.608
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(886.541)
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(1.623.757)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		10.911
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		10.911
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		10.911
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(52.135)
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros		(52.135)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(41.224)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(1.664.981)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.664.981)

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	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(1.664.981)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	889.157
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	886.541
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(38.608)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(10.911)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	52.135
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	508.247
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	428.781
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	79.466
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(41.224)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(52.135)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	10.911
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(308.801)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(285.672)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(271.057)
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>	(285.672)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(548.856)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	58.129
4. Ezaugarri bereziko zorrak (+) <i>Deudas con características especiales (+)</i>	52.600
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	5.529
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(606.985)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2018
2.	Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(452.778)
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(154.207)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(548.856)
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	(1.143.329)

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

**EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO**

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.194.104	308.801	885.303	26
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	3.279.028	271.057	3.007.971	8
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	3.279.028	271.057	3.007.971	8
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	14.615	(14.615)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	14.615	(14.615)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	1.059.758	606.985	452.773	57
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	905.556	452.778	452.778	50
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	154.202	154.207	(5)	100
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	5.532.890	1.201.458	4.331.432	22

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.962.600	-----	2.962.600	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.962.600	-----	2.962.600	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	58.129	(58.129)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	58.129	(58.129)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.570.290	1.143.329	1.426.961	(44)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	5.532.890	1.201.458	4.331.432	22

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

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	729.916	243.827	486.089	33
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	572.396	195.514	376.882	34
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	157.520	48.313	109.207	31
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.575.654	832.628	743.026	53
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.433.170	724.486	708.684	51
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	142.484	108.142	34.342	76
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	181.047	52.135	128.912	29
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	181.047	52.135	128.912	29
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		2.486.617	1.128.590	1.358.027	45

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	829.893	261.285	568.608	31
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	829.893	261.285	568.608	31
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	85.110	39.346	45.764	46
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	17.755	10.911	6.844	61
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	17.755	10.911	6.844	61
VI.	ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	359.755	508.247	(148.492)	(141)
VII.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.194.104	308.801	885.303	(26)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		2.486.617	1.128.590	1.358.027	45



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



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

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	46.352.208	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	80.193.801
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	5.329.301	A-1) Fondo propioak Fondos propios	79.942.884
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	271.808	I. Kapitala <i>Capital</i>	83.735.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	253.121	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	83.735.000
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetu eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	4.804.372	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.587.198
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	41.008.196	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	311.349
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	10.978.865	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.275.849
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	30.029.331	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>	14.711	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.921.584)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	14.711	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(457.730)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	41.452.941	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	250.917
II. Izakinak <i>Existencias</i>	35.573.070	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	6.002.896
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	35.573.070	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	2.967.970
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	433.817	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.967.970
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	340.435	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>	25.086	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	97.579
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	21.643	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.608.452
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.200	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	657
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	45.453	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.347.659
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	6.579	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.347.659
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.579	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	260.136
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	5.439.475	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	8.470
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	5.439.475	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	142.845
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	37.484
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	71.337
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	87.805.149	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	87.805.149

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		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		1.839.807
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		1.839.807
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		1.500
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(1.500)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(1.500)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		8.410
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		8.410
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(425.721)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(343.292)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(82.429)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.003.054)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(749.984)
b) Tributuak Tributos		(265.607)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		12.537
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(882.896)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		4.968
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)		(458.486)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		1.255
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		1.255
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		1.255
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(499)
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros		(499)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		756
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(457.730)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(457.730)

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

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(457.730)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	869.741
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	882.896
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(12.537)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	138
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(1.255)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	499
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(64.487)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(1.500)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	51.283
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>	(118.617)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	2.806
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(499)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	3.305
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	350.330
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.690.425)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.632.209)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(58.216)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	4.185
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	3.914
g) Bestelako aktiboak <i>Otros activos</i>	271
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.686.240)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(1.199)
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>	(17.395)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(17.395)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(1.199)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(1.337.109)

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

**EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO**

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	5.595.000	2.276.791	3.318.209	41
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	2.218.576	(2.213.576)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	5.590.000	58.215	5.531.785	1
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	287.822	17.395	270.427	6
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	287.822	17.395	270.427	6
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	753.553	----	2.090.662	(177)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	6.636.375	2.294.186	4.342.189	35

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	6.636.375	350.330	6.286.045	(5)
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	----	4.185	(4.185)	***
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	271	(271)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	3.914	(3.914)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	602.562	(602.562)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	602.562	(602.562)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	1.337.109	----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	6.636.375	2.294.186	4.342.189	35

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

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	910.185	425.583	484.602	47
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	716.589	343.292	373.297	48
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	193.596	82.291	111.305	43
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.379.512	1.017.752	1.361.760	43
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	1.500	(1.500)	***
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.970.536	749.984	1.220.552	38
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	408.976	265.607	143.369	65
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-----	661	(661)	***
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	97.246	499	96.747	1
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	97.246	499	96.747	1
V.	KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	60.937	(60.937)	***
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	6.636.375	350.330	6.286.045	5
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		10.023.318	1.855.101	8.168.217	19

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	10.021.000	1.839.807	8.181.193	18
1.	SALMENTAK VENTAS	6.273.478	-----	6.273.478	0
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.747.522	1.839.807	1.907.715	49
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-----	5.629	(5.629)	***
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	-----	8.410	(8.410)	***
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	2.318	1.255	1.063	54
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.318	1.255	1.063	54
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		10.023.318	1.855.101	8.168.217	19



Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	16.798	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.213.930
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	16.099	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.213.930
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	16.099	I. Kapitala <i>Capital</i>	690.000
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	699	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	690.000
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	699	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.929.258
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.667.847	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>	574.675	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.791.025
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	569.591	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	594.672
4. Pertsonala <i>Personal</i>	651	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	4.433	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	470.715
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>	470.715
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	47	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	26.585
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.093.125	5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	348.832
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.093.125	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	95.298
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	3.684.645	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.684.645

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		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.146.232
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.146.232
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(486.387)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(396.821)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(89.566)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(64.803)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(62.760)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(2.043)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(370)
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)		594.672
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		594.672
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		594.672

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	594.672
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	370
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	370
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	81.127
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	63.672
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	17.455
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(4.433)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(4.433)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	671.736
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
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>	837
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	837
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(15.632)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
11. Dibidendu-ordainketak eta bestelako ondare-tresnen ordainsariak <i>Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</i>	(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)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	(259.190)

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	-----	760.376	(52)
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	671.736	(144.550)	(127)
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	-----	837	(837)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	837	(837)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	259.190	-----	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	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.150.926	486.387	664.539	42
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	943.962	396.821	547.141	42
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	206.964	89.566	117.398	43
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	581.888	64.803	517.085	11
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	358.888	62.760	296.128	17
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	223.000	2.043	220.957	1
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	40.000	-----	116.694	(192)
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	527.186	671.736	(144.550)	127
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.300.000	1.222.926	1.077.074	53

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.300.000	1.146.232	1.153.768	50
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.300.000	1.146.232	1.153.768	50
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	76.694	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.300.000	1.222.926	1.077.074	53



Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.219.457	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.752.517
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	158.629	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.751.375
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	158.629	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.796.096
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.060.828	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	4.050.754
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	892.512	2. (Kapital galdata gabea) <i>(Capital no exigido)</i>	(254.658)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.168.316	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(777.190)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.196.743	1. Gaineratiko <i>Remanente</i>	11.851
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	446.885	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>	29.524	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(267.531)
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	12.015	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.142
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	245.785	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	35.633
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	159.561	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	35.190
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	58.532	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	35.190
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	58.532	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	443
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	691.326	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	628.050
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	691.326	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	20
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	20
		IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	510.797
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	117.233
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	3.163
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	83.837
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	7.411
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	22.822
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	3.416.200	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.416.200

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		93.289
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		93.289
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		242.736
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		11.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		231.736
7. Personalkostuak Gastos de personal		(131.196)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(99.046)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(32.150)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(375.577)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(365.609)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(9.968)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(96.828)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		45
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)		(267.531)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(267.531)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(267.531)

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	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(267.531)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	96.828
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	96.828
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	386.538
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(61.536)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	448.074
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(62.255)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(62.255)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	153.580
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(93.051)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(93.051)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(93.051)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(487)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(487)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(487)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(487)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	60.042

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	110.000	93.051	16.949	85
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	110.000	93.051	16.949	85
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	487	(487)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	487	(487)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	60.042	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	110.000	153.580	(43.580)	140

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	-----	153.580	(153.580)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	110.000	-----	170.042	55
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	110.000	153.580	(43.580)	140

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	325.356	131.196	194.160	40
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	249.226	99.046	150.180	40
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	76.130	32.150	43.980	42
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	985.471	375.577	609.894	38
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	972.471	365.609	606.862	38
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	13.000	9.968	3.032	77
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	153.580	(153.580)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.310.827	660.353	650.474	50

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	205.047	93.289	111.758	45
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	205.047	93.289	111.758	45
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	15.000	11.045	3.955	74
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.090.780	231.736	859.044	21
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	324.283	(324.283)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.310.827	660.353	650.474	50



Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	98.716	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	60.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	98.716	A-1) Fondo propioak Fondos propios	60.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	98.716	I. Kapitala <i>Capital</i>	60.000
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	364.206	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	60.000
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	151.304	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	25.432	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	402.922
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	125.872	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	325.049
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	212.902	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	325.049
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	212.902	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	77.873
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	72.783
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	5.090
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	462.922	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	462.922

Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		80.415
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		80.415
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		1.420.450
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		295
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.420.155
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(327.004)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(258.232)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(68.772)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.172.861)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.172.857)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(4)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.000)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----

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	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	----
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.000
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.000
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(73.431)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(151.304)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	77.873
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(72.431)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(99.716)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(99.716)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(99.716)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	325.049
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	325.049
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	325.049
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	325.049
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	152.902

Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	72.431	(72.431)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	20.000	99.716	(79.716)	499
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	99.716	(79.716)	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	-----	152.902	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		27.000	325.049	(298.049)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	325.049	(325.049)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	325.049	(325.049)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	27.000	-----	179.902	566
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		27.000	325.049	(298.049)	***

Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.

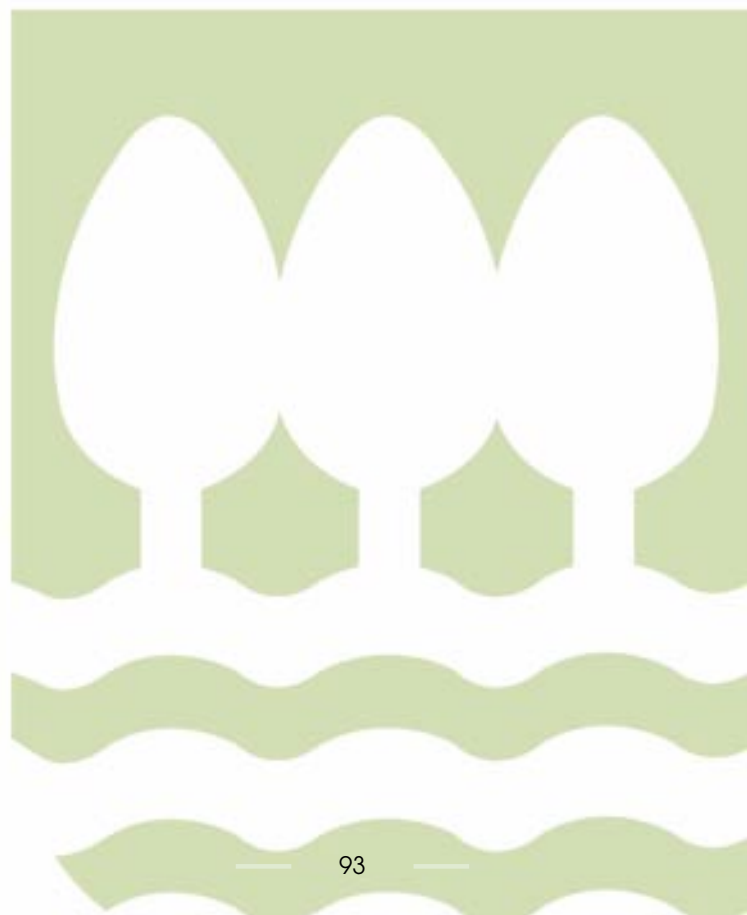
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.717.460	327.004	1.390.456	19
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.392.875	258.232	1.134.643	19
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	324.585	68.772	255.813	21
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.404.829	1.172.861	2.231.968	34
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	3.404.829	1.172.857	2.231.972	34
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	4	(4)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	138.604	----	138.604	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	73.431	(73.431)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	5.260.893	1.573.296	3.687.597	30

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	172.000	80.415	91.585	47
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	172.000	80.415	91.585	47
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	295	(295)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	5.088.893	1.420.155	3.668.738	28
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	72.431	(72.431)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	5.260.893	1.573.296	3.687.597	30



USA Basque Trade and Investment

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	23.832	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	(7.532)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	6.366	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(7.532)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	6.366	I. Kapitala <i>Capital</i>	7.000
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	17.466	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	7.000
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	17.466	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	400
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	28.831	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>	28.831	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(14.532)
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	28.831	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	60.195
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	60.195
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	60.195
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	52.663	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	52.663

USA Basque Trade and Investment

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
7. Personal-gastuak Gastos de personal		(1.760)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.760)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(12.762)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(12.762)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(10)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(14.532)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(14.532)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(14.532)

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	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(14.532)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	10
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	10
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>	(14.522)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(18.842)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.376)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(17.466)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(18.842)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	60.195
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	60.195
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	60.195
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	60.195
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	26.831

USA Basque Trade and Investment

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	14.522	(14.522)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	1.376	(1.376)	***
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	1.376	(1.376)	***
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	17.466	(17.466)	***
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	17.466	(17.466)	***
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	26.831	(26.831)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		-----	60.195	(60.195)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	60.195	(60.195)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	60.195	(60.195)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		-----	60.195	(60.195)	***

USA Basque Trade and Investment

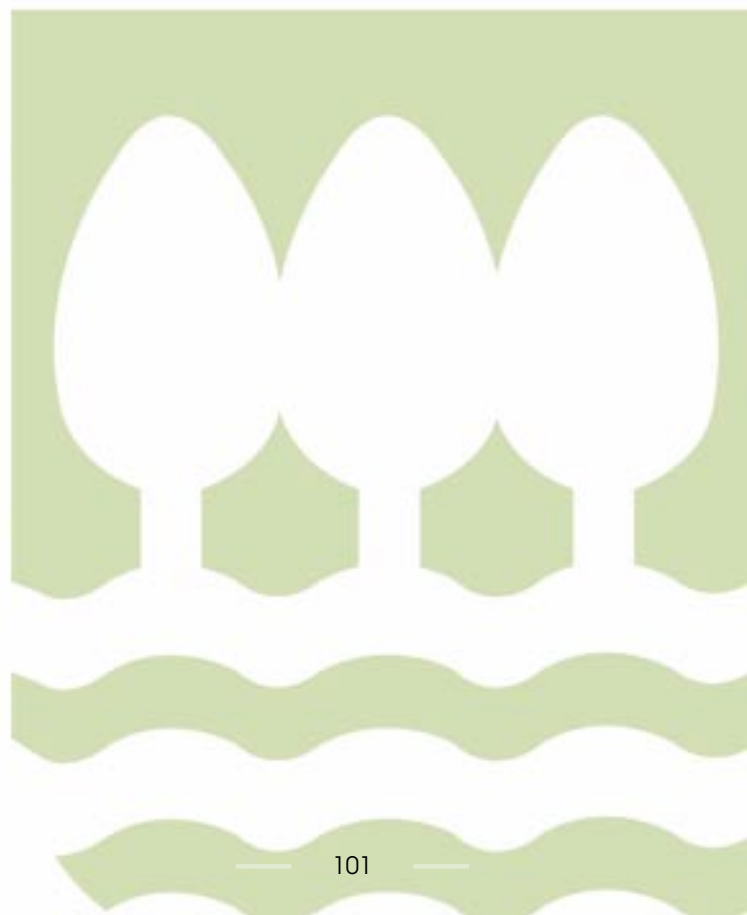
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	140.800	1.760	139.040	1
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	110.650	-----	110.650	0
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	30.150	1.760	28.390	6
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	134.610	12.762	121.848	9
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	134.610	12.762	121.848	9
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	275.410	14.522	260.888	5

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	275.410	-----	275.410	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	14.522	(14.522)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	275.410	14.522	260.888	5



SPRILUR, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	127.866.294	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	202.034.736
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	3.895	A-1) Fondo propioak Fondos propios	198.190.858
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	3.895	I. Kapitala <i>Capital</i>	244.598.700
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	106.833	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	244.598.700
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	100.881	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>	5.952	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	10.549.802
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	11.485.768	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>	7.584.726	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>	114.774.295	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>	(876.336)
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	25.326.516	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.843.878
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	662	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	4.230.217
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	662	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	132.621
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.494.841	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	132.621
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	118.711.673	III. Taldeko enpresek in eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.602.755
II. Izakinak <i>Existencias</i>	106.655.628	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.494.841
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	43.706.031	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	40.313.014
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	62.949.597	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	1.001.395
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	11.682.261	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	10.099.272
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	11.100.793	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	10.060.639
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	7.615	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	38.633
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	27.781	IV. Taldeko enpresek in eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	27.139.889
4. Pertsonala <i>Personal</i>	900	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.072.458
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	255.808	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.437.055
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	289.364	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	122.368
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	387	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	3.010
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	387	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	254.284
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	373.397	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	255.741
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	373.397		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	246.577.967	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	246.577.967

SPRILUR, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.044.375
a) Salmentak <i>Ventas</i>		604.689
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		439.686
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		1.410.582
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>		592.384
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(2.533.326)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(2.533.326)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		14.529
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		14.529
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(910.392)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(751.936)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(158.456)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(799.716)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(599.684)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(214.166)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		14.134
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(240.833)
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza <i>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</i>		435.923
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		435.923
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)		(986.474)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		219.823
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		219.823
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>De empresas del grupo y asociadas</i>		85.349
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		134.474
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(109.685)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(47.863)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(61.822)

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>		110.138
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		(876.336)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		(876.336)

SPRILUR, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(876.336)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(941.857)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	240.833
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	(44.245)
e) Ibilgetuaren baje eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	(435.923)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(219.823)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	109.685
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	(592.384)
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	(1.103.235)
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(1.380.470)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	504.641
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	20.226
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(247.632)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(59.931)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(110.215)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	219.823
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(124.266)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(45.273)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	(2.981.359)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(450.669)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	(450.669)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	2.081.534
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	789.626

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
d) Ondasun higiezinetakoko inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.290.858
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.050
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	1.630.865
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	(1.143)
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(1.143)
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(7.045.753)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	296.537
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	268.746
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	27.791
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(7.342.290)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(3.698.506)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(3.622.532)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(21.252)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(7.046.896)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(8.397.390)

SPRILUR, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	5.048.695	2.981.359	2.067.336	59
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	20.000	-----	20.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.000	-----	5.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	-----	15.000	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	6.954.923	451.812	6.503.111	6
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	6.954.923	450.669	6.504.254	6
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	1.143	(1.143)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	8.796.149	7.342.290	1.453.859	83
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	3.019.007	3.698.506	(679.499)	123
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	5.684.921	3.622.532	2.062.389	64
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	92.221	21.252	70.969	23
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	20.819.767	10.775.461	10.044.306	52

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.290.822	1.290.858	(36)	100
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	1.290.822	1.290.858	(36)	100
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	9.869.301	790.676	9.078.625	8
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	789.626	1.478.075	35
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	1.600	1.050	550	66
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	9.014.544	296.537	8.718.007	3
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	268.746	360.390	43
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	4.903.213	27.791	4.875.422	1
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	645.100	8.397.390	(7.752.290)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	20.819.767	10.775.461	10.044.306	52

SPRILUR, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

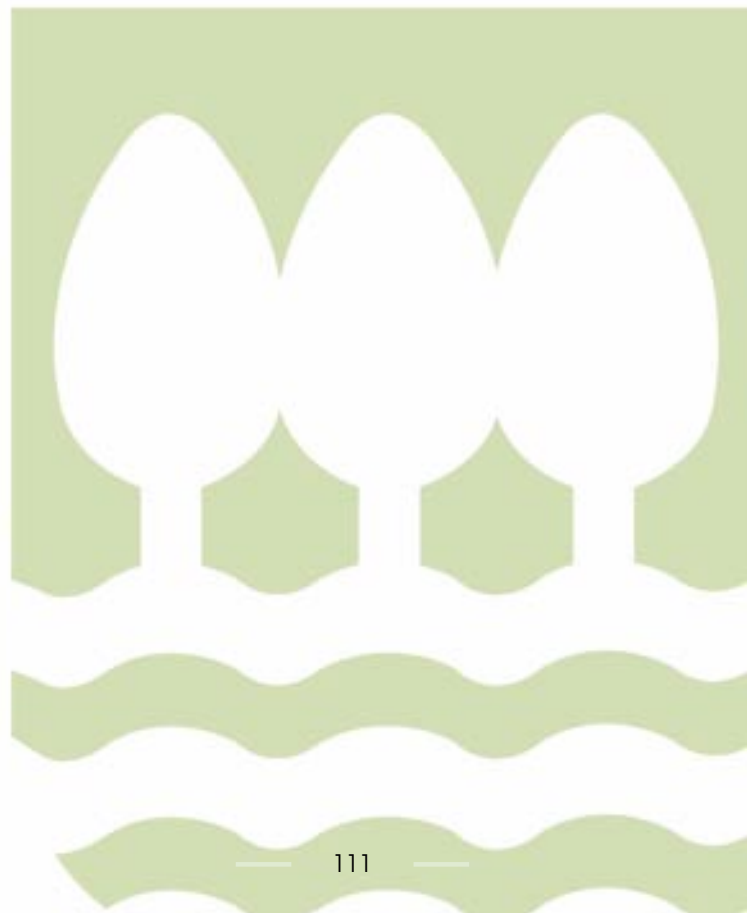
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.876.061	910.392	965.669	49
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.534.646	751.936	782.710	49
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	341.415	158.456	182.959	46
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.069.314	3.392.449	5.676.865	37
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	8.153.470	2.533.326	5.620.144	31
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	684.516	599.684	84.832	88
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	231.328	214.166	17.162	93
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	45.273	(45.273)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	282.077	109.685	172.392	39
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	47.863	(47.863)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	282.077	61.822	220.255	22
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	11.227.452	4.412.526	6.814.926	39

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	4.348.231	1.044.375	3.303.856	24
1. SALMENTAK VENTAS	3.271.849	604.689	2.667.160	18
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.076.382	439.686	636.696	41
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	29.382	14.529	14.853	49
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	481.053	219.823	261.230	46
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	481.053	219.823	261.230	46
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	1.320.091	152.440	1.167.651	(12)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	5.048.695	2.981.359	2.067.336	(59)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	11.227.452	4.412.526	6.814.926	39



Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.



Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	3.294.388	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.730.885
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	172.903	A-1) Fondo propioak Fondos propios	5.730.885
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	171.939	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.436.200
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	964	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	4.436.200
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	3.121.485	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>	2.416.891	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	3.147.316
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.976.566	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.487.324)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	2.758.360	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.487.324)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	1.390.336	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(78.502)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	837.630	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	23.959
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	530.286	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	23.959
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	108	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	23.959
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	83.844	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	516.110
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	39.376	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	450.669
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	28.676	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	65.441
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	15.792	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	44.217
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	115	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	255
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	115	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	20.969
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	134.247		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	134.247		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	6.270.954	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.270.954

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		74.450
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		74.450
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>		5.924
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(5.924)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(5.924)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		42.398
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		42.398
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(64.069)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(50.662)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(13.407)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(80.035)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(79.953)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(82)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(51.833)
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		1.003
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)		(78.086)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		410
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		410
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		410
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(826)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(826)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(416)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(78.502)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(78.502)

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	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(78.502)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	46.325
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	51.833
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(410)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	826
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(5.924)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.073.770)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(1.094.076)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	6.962
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	13.344
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(107.368)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(826)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	410
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(15.792)
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>	(1.213.315)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
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
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	450.482
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	450.769
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	450.669

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2018
5	Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	100
b)	Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(287)
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(287)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	450.482
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	53.798

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	1.213.315	(1.115.842)	***
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	53.798	(51.271)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	100.000	1.267.400	(1.167.400)	***

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	-----	450.769	(450.769)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	450.669	(450.669)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	100	(100)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	100.000	1.267.400	(1.167.400)	***

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	54.696	64.069	(9.373)	117
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	42.000	50.662	(8.662)	121
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	12.696	13.407	(711)	106
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	196.324	1.271.195	(1.074.871)	647
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	1.100.000	(1.100.000)	***
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	186.724	171.113	15.611	92
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	9.600	82	9.518	1
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	-----	826	(826)	***
1.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	826	(826)	***
V.	KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	1.688	-----	6.202	(267)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		252.708	1.336.090	(1.083.382)	529

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	147.235	74.450	72.785	51
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	147.235	74.450	72.785	51
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	7.400	43.401	(36.001)	587
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	600	410	190	68
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	600	410	190	68
VI.	ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	4.514	-----	0
VII.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	97.473	1.213.315	(1.115.842)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		252.708	1.336.090	(1.083.382)	529



Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	224	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	12.083.208
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	224	A-1) Fondo propioak Fondos propios	12.083.208
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	224	I. Kapitala <i>Capital</i>	16.376.373
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	12.149.013	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	16.376.373
II. Izakinak <i>Existencias</i>	9.278.842	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>	623.894	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	80.614
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	65.440	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.370.549)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.808	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>	(63.867)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	5.333	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	2.824.607	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	66.029
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	2.824.607	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	66.029
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.170	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	60.765
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	38.586	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	5.264
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	38.586		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	12.149.237	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	12.149.237

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(36.101)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(28.856)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(7.245)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(27.640)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(27.610)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(30)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(126)
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)		(63.867)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(63.867)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(63.867)

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(63.867)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	126
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	126
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	3.336
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	4.836
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.500)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(60.405)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	70.000
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	70.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	70.000
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	9.595

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	60.405	656.648	8
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	8.947	9.595	(648)	107
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	726.000	70.000	656.000	10

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	726.000	70.000	656.000	10
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	726.000	70.000	656.000	10
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	726.000	70.000	656.000	10

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	74.424	36.101	38.323	49
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	59.300	28.856	30.444	49
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	15.124	7.245	7.879	48
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	643.279	27.640	615.639	4
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	582.929	-----	582.929	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	54.350	27.610	26.740	51
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	6.000	30	5.970	1
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	717.703	63.741	653.962	9

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	650	3.336	(2.686)	(513)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	717.053	60.405	656.648	(8)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	717.703	63.741	653.962	9



Beterri Kostako Industrialdea, S.A.



Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	6.758.541	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	20.702.546
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	312.652	A-1) Fondo propioak Fondos propios	20.614.308
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	312.652	I. Kapitala <i>Capital</i>	21.379.794
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	305.453	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	21.379.794
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	244.854	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	2.126.983
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	60.599	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.375.348
III. Ondasun higiezinetoak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	6.140.436	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	411.226
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	643.044	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.964.122
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	5.497.392	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(5.045.504)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	17.100.335	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(5.045.504)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	12.916.146	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(222.313)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	290.320	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	88.238
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	7.670.888	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	3.052.269
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	4.953.038	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>	3.734.589	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>	3.484.200	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>	4.789	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	104.061
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>	104.061
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.550	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	11.362
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	236.233	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	88.904
IV. Taldeko enpreetan 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>	3.795
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	317.895		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	131.705		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	131.705		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	23.858.876	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	23.858.876

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		207.395
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		207.395
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		(675.351)
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak Trabajos realizados por la empresa para su activo		679.082
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(3.731)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(3.731)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		28.624
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		28.624
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(184.976)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(147.013)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(37.963)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(237.212)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(145.782)
b) Tributuak Tributos		(91.430)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(105.797)
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)		(291.966)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		69.793
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		69.793
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		69.793
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(140)
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros		(140)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		69.653
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(222.313)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(222.313)

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	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(222.313)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(642.938)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	105.797
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(69.793)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	140
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(679.082)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	975.983
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	673.757
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	286.326
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>	13.162
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(17.767)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(140)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	69.793
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(87.420)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	92.965
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(98.747)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(98.746)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(1)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.033
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.033
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(97.714)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	11.305
a) Jaulkipena Emisión	11.305
5 Bestelako zorrak (+) Otras deudas (+)	11.305
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	11.305
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	6.556

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	6.000	1	5.999	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	6.000	----	6.000	0
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	----	1	(1)	***
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	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
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	17.537	----	17.537	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	17.537	----	17.537	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	24.429	6.556	17.873	27
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	247.966	105.303	142.663	42

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	232.641	92.965	139.676	(40)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.549	1.033	516	67
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	1.549	1.033	516	67
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	13.776	11.305	2.471	82
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	13.776	11.305	2.471	82
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	247.966	105.303	142.663	42

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

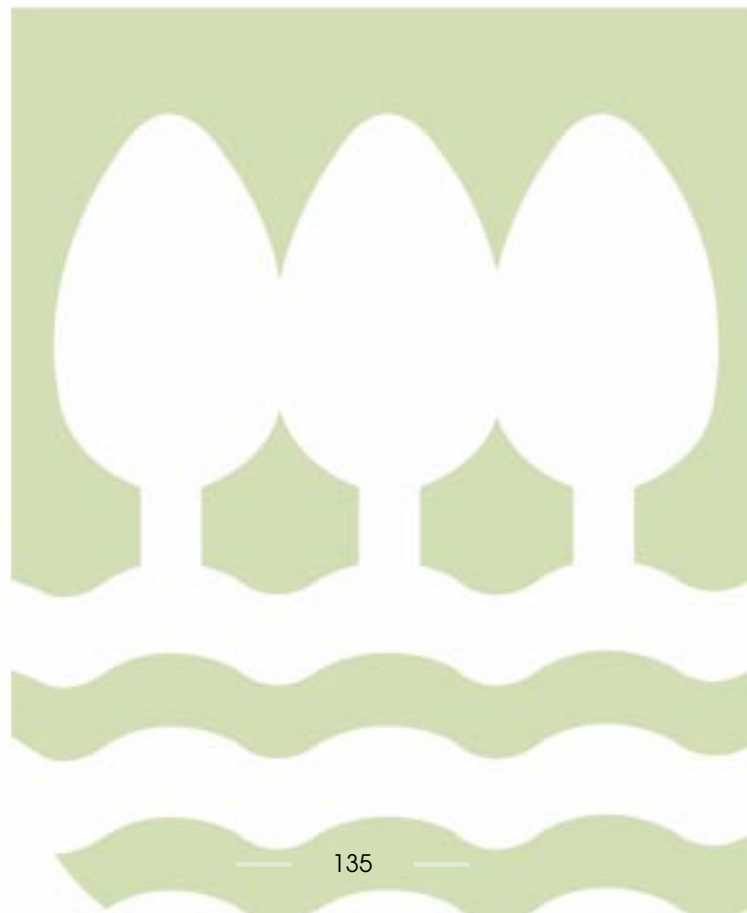
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	386.150	184.976	201.174	48
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	304.405	147.013	157.392	48
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	81.745	37.963	43.782	46
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	457.160	242.537	214.623	53
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	5.325	(5.325)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	389.160	145.782	243.378	37
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	68.000	91.430	(23.430)	134
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	350	140	210	40
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	350	140	210	40
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	232.641	92.965	139.676	40
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.076.301	520.618	555.683	48

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	462.007	207.395	254.612	45
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	462.007	207.395	254.612	45
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	72.424	28.624	43.800	40
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	90.071	69.793	20.278	77
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	90.071	69.793	20.278	77
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	451.799	214.806	236.993	(48)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.076.301	520.618	555.683	48



Deba Baitarako Industrialdea, S.A.



Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.837.641	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	20.333.631
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	31.532	A-1) Fondo propioak Fondos propios	20.324.997
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	31.532	I. Kapitala <i>Capital</i>	14.873.115
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.803.691	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	14.873.115
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	792.420	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	9.202.999
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.011.271	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) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	17.938.016	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	969.241
II. Izakinak <i>Existencias</i>	12.327.249	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>	(101.451)
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	7.885.849	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.634
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.998.489	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	188.643
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.761.894	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	114.651
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	42.613	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>	83.277	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>	558.623	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	253.383
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	558.623	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	145.983
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	3.771	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	23.537
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	49.884	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	23.537
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	49.884	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	83.863
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	21.476
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	4.018
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	672
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	42.826
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	14.871
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	20.775.657	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	20.775.657

Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		153.288
a) Salmentak <i>Ventas</i>		9.000
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		144.288
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		17.990
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>		18.711
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(42.336)
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>		(28.286)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		1.385
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		1.385
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(116.430)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(88.710)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(27.720)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(155.186)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(110.862)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(44.324)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(43.088)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(304)
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)		(165.970)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		64.535
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		64.535
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		64.535
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(16)
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(16)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		64.519
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(101.451)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(101.451)

Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(101.451)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(40.142)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	43.088
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(64.535)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	16
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(18.711)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	117.799
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(3.940)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	238.968
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(1.918)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(115.311)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(70.905)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(16)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	64.535
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(83.157)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(52.267)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(94.699)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	100.081
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	97.860
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>	100.081
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(2.070)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2018
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>		(2.070)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>		(2.070)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		(2.070)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		3.312

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	-----	94.699	-----	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)	-----	2.070	(2.070)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	2.070	(2.070)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	47.883	3.312	44.571	7
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	477.019	100.081	376.938	21

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	434.144	-----	528.843	22
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	429	100.081	(99.652)	***
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	97.860	(97.860)	***
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
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	477.019	100.081	376.938	21

Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	304.734	116.430	188.304	38
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	235.417	88.710	146.707	38
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	69.317	27.720	41.597	40
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	448.265	236.993	211.272	53
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	150.000	80.553	69.447	54
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	228.065	110.862	117.203	49
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	70.200	44.324	25.876	63
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	1.254	(1.254)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	16	(16)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	16	(16)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	434.144	----	528.843	(22)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.187.143	353.439	833.704	30

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	703.083	153.288	549.795	22
1. SALMENTAK VENTAS	150.000	9.000	141.000	6
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	553.083	144.288	408.795	26
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	2.335	(2.335)	***
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	130.638	64.535	66.103	49
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	130.638	64.535	66.103	49
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	353.422	38.582	314.840	(11)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	94.699	----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.187.143	353.439	833.704	30



Arabako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	3.067.803	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	9.251.428
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	181.447	A-1) Fondo propioak Fondos propios	9.251.428
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	176.917	I. Kapitala <i>Capital</i>	12.855.624
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	4.530	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	12.855.624
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.886.356	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	149.117
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	659.725	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	137.272
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.226.631	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	137.272
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	10.472.804	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.795.797)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	8.236.166	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>	(94.788)
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	6.786.883	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	4.174.121
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.217.465	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	60.981
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.102.375	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	60.981
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	6.205	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	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	115.058
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	37.555	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	69.070
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	19.173	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	45.988
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	19.173	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	7.622
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	31.019
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	7.347
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	13.540.607	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	13.540.607

Arabako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		65.940
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		65.940
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		20.890
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		20.890
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(57.040)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(46.094)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(10.946)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(94.388)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(76.202)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(18.186)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(44.228)
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)		(108.826)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		34.884
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		34.884
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		34.884
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(20.846)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(20.846)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		14.038
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(94.788)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(94.788)

Arabako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(94.788)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	30.190
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	44.228
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(34.884)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	20.846
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	67.317
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	63.983
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	3.334
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	45.688
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(20.846)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	34.884
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	31.650
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	48.407
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
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)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(47.651)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(47.651)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(47.198)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(453)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(47.651)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2018
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(229)

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	----	135.619	(56)
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)	----	47.651	(47.651)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	47.198	(47.198)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	453	(453)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.628	----	2.857	(9)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	94.840	48.636	46.204	51

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	48.407	----	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	94.840	----	94.840	0
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	----	14.840	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	229	----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	94.840	48.636	46.204	51

Arabako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

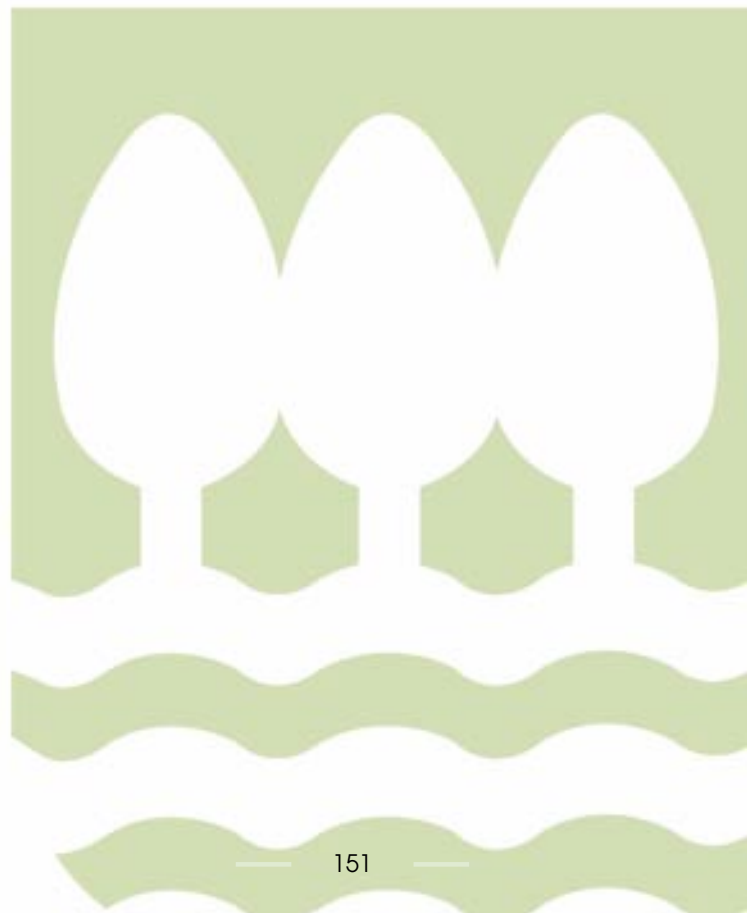
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	150.012	57.040	92.972	38
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	120.401	46.094	74.307	38
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	29.611	10.946	18.665	37
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	300.294	94.388	205.906	31
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	90.000	-----	90.000	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	182.294	76.202	106.092	42
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	28.000	18.186	9.814	65
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	43.000	20.846	22.154	48
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	43.000	20.846	22.154	48
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	48.407	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	493.306	220.681	272.625	45

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	171.264	65.940	105.324	39
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	171.264	65.940	105.324	39
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	14.000	20.890	(6.890)	149
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	64.873	34.884	29.989	54
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	64.873	34.884	29.989	54
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	155.957	98.967	56.990	(63)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	87.212	-----	135.619	56
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	493.306	220.681	272.625	45



Arratiako Industrialdea, S.A.



Arratiako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	916.165	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.298.955
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.526	A-1) Fondo propioak Fondos propios	5.298.955
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	325	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.440.800
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.201	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	3.440.800
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	143.571	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.910.561
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	46.834	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>	96.737	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.612.394
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	713.297	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>	376.580	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(11.646)
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	57.771	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	196.718
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	4.639.702	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 geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	120.110
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	13.911	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	60.194
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.010.451	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	60.194
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.886.767	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	291
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	500	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	59.903
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.588		
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>	49.610		
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	490.856		
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	490.856		
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>	68.855		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	68.855		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	5.555.867	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	5.555.867

Arratiako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		16.649
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		16.649
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		25.291
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		25.291
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(9.934)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(5.673)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(4.261)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(62.634)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(59.204)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(3.430)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(32.254)
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)		(62.882)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		51.236
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		51.236
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		51.236
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		51.236
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(11.646)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(11.646)

Arratiako Industrialdea, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(11.646)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(18.982)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	32.254
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(51.236)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	224.706
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	210.064
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	972
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	13.670
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	1.626
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	51.236
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(49.610)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	195.704
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(170.000)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(170.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	530
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	530
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(169.470)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)	26.234

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	-----	341.090	(135)
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	170.000	(170.000)	***
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	170.000	(170.000)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	6.814	26.234	(19.420)	385
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	152.200	196.234	(44.034)	129

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	-----	195.704	-----	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	150.000	530	149.470	0
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	-----	530	(530)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	2.200	-----	2.200	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	2.200	-----	2.200	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	152.200	196.234	(44.034)	129

Arratiako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	130.560	9.934	120.626	8
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	106.280	5.673	100.607	5
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	24.280	4.261	20.019	18
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	483.487	62.634	420.853	13
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	400.000	-----	400.000	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	76.207	59.204	17.003	78
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	7.280	3.430	3.850	47
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	195.704	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	614.047	268.272	345.775	44

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	46.464	16.649	29.815	36
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	46.464	16.649	29.815	36
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	69.224	25.291	43.933	37
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	104.757	51.236	53.521	49
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	104.757	51.236	53.521	49
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	248.216	175.096	73.120	(71)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	145.386	-----	341.090	135
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	614.047	268.272	345.775	44



Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	17.907.735	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	30.603.895
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	48.933	A-1) Fondo propioak Fondos propios	26.131.634
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	48.933	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.529.840
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	17.699.187	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	15.529.840
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	1.813.966	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	4.338.584
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	15.885.221	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) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	24.738.091	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	8.423.841
II. Izakinak <i>Existencias</i>	8.181.878	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.821.750)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	585.540	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>	5.815.327	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(215.045)
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	1.781.011	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.472.261
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.411.860	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	11.766.722
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.853.518	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	209.114
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	33.058	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	209.114
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>	9.636.482
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	333.333	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>	10.951.217	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	275.209
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	10.951.217	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	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	157.708
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	192.636	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	12
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	192.636	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	5.546
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	99
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	133.232
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	18.819
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	42.645.826	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	42.645.826

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		320.100
a) Salmentak <i>Ventas</i>		4.200
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		315.900
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		2.211.161
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>		361.042
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(2.589.845)
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>		(2.576.303)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		87.646
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		87.646
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(136.370)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(104.293)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(32.077)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(198.012)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(103.332)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(94.680)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(345.248)
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		8.817
b) Inorenganatzearen eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		8.817
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)		(280.709)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		66.065
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		66.065
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		66.065
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(401)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(401)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		65.664
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(215.045)

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(215.045)

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	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(215.045)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(90.275)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	345.248
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	(8.817)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(66.065)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	401
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	(361.042)
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	(2.490.738)
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(2.485.844)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	206.570
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	253
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(211.717)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(20.343)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(401)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	66.065
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(86.007)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	(2.816.401)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(16.176)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak Inversiones inmobiliarias	(16.176)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	2.605.038
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	2.532.078
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak Inversiones inmobiliarias	72.960
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	2.588.862

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	104.073
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	114.522
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	114.522
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(10.449)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(10.449)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	104.073
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(123.466)

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	2.816.401	(209.007)	108
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	16.176	(16.176)	***
3.	ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	-----	16.176	(16.176)	***
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
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		2.955.797	2.843.026	112.771	96

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	2.532.078	355.291	88
3.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.870.000	2.532.078	337.922	88
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	114.522	(55.120)	193
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	59.402	114.522	(55.120)	193
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	9.026	123.466	(114.440)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		2.955.797	2.843.026	112.771	96

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	269.088	136.370	132.718	51
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	206.012	104.293	101.719	51
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	63.076	32.077	30.999	51
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.858.979	3.062.540	796.439	79
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	3.458.992	2.864.528	594.464	83
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	262.987	103.332	159.655	39
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	137.000	94.680	42.320	69
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	700	401	299	57
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	700	401	299	57
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	90.901	----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	4.128.767	3.290.212	838.555	80

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	696.221	320.100	376.121	46
1. SALMENTAK VENTAS	----	4.200	(4.200)	***
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	696.221	315.900	380.321	45
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	206.184	87.646	118.538	43
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	256.564	66.065	190.499	26
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	256.564	66.065	190.499	26
VI. ORDAINITZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	362.404	----	453.305	25
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.607.394	2.816.401	(209.007)	(108)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	4.128.767	3.290.212	838.555	80



Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.



Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	4.436.061	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.601.406
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	89.157	A-1) Fondo propioak Fondos propios	6.539.175
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	82.686	I. Kapitala <i>Capital</i>	8.188.589
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	6.471	1. Kapitala eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	8.188.589
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	4.306.487	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>	3.282.938	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(202.407)
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	40.417	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.443.940)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	6.940.960	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.443.940)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	583.610	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(46.182)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	140.754	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	62.231
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	441.545	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	4.289.525
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.311	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>	6.100.604	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>	5.813.752	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	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	486.090
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	97.578	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	12.264
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	48.863	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>	207.883	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	292.834
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	207.883	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	180.992
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	64.792
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	77.247
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	38.953
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	11.377.021	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	11.377.021

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		30.291
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		30.291
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		(1.370.727)
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak Trabajos realizados por la empresa para su activo		1.567.930
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		253.883
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		250.883
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		3.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(98.314)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(77.292)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(21.022)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(261.296)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(260.855)
b) Tributuak Tributos		(441)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(36.631)
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		(197.203)
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas		(197.203)
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)		(112.067)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		88.653
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		88.653
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		88.653
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(22.768)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(22.768)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		65.885
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(46.182)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(46.182)

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(46.182)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(1.597.184)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	36.631
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(88.653)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	22.768
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>	2.067.015
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	1.567.930
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	451.982
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	11.567
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	35.536
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(31.693)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(22.768)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	88.653
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(97.578)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	391.956
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	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>	(365.602)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	33.077
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	33.077

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2018
b)	Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(398.679)
3.	Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(396.558)
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(2.121)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(303.371)
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	88.585

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	5.000	----	5.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	----	5.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	1.650.000	398.679	1.251.321	24
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.650.000	396.558	1.253.442	24
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	2.121	(2.121)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	6.318	88.585	(82.267)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.661.318	487.264	1.174.054	29

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	45.412	391.956	(346.544)	(863)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.605.906	----	1.605.906	0
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	1.605.906	----	1.605.906	0
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	----	62.231	(62.231)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	10.000	33.077	(23.077)	331
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	10.000	33.077	(23.077)	331
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.661.318	487.264	1.174.054	29

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

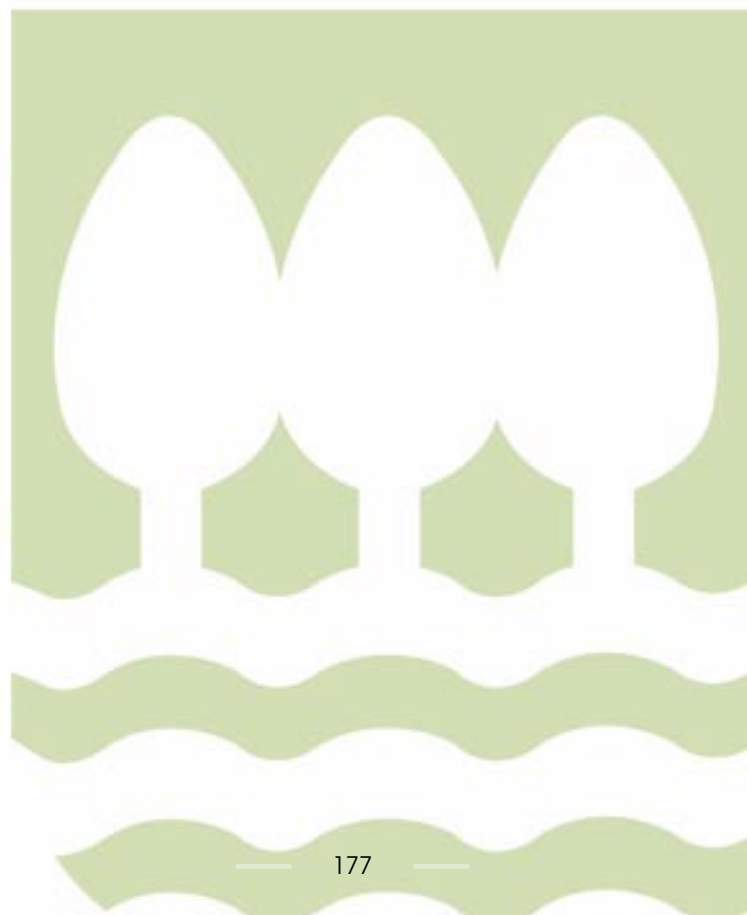
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	204.581	98.314	106.267	48
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	158.910	77.292	81.618	49
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	45.671	21.022	24.649	46
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.305.649	261.296	1.044.353	20
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	750.000	-----	750.000	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	535.649	260.855	274.794	49
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	20.000	441	19.559	2
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	47.000	22.768	24.232	48
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	47.000	22.768	24.232	48
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	45.412	391.956	(346.544)	863
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.602.642	774.334	828.308	48

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	6.000	30.291	(24.291)	505
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.000	30.291	(24.291)	505
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	546.500	250.883	295.617	46
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	-----	3.000	(3.000)	***
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	250.000	88.653	161.347	35
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	250.000	88.653	161.347	35
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	800.142	401.507	398.635	(50)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.602.642	774.334	828.308	48



Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.267.147
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.505.866	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.267.147
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	52.428	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.944.900
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	10.600	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	2.944.900
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	41.828	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>	2.365.122	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	151.905
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	2.365.122	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>	(48.976)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	86.322	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	86.322	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	238.719
		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>	10.538
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	7.427
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	25
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.086
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.505.866	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.505.866

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(22.953)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(17.360)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(5.593)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(26.023)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(25.870)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(153)
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)		(48.976)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(48.976)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(48.976)

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(48.976)
2.	Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3.	Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(7.479)
b)	Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(5.481)
d)	Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.998)
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(56.455)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
7.	Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	28.935
a)	Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	28.935
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	28.935
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		(27.520)

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	56.455	27.650	67
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	895	-----	28.415	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	85.000	56.455	28.545	66

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	28.935	56.065	34
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	85.000	28.935	56.065	34
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	27.520	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	85.000	56.455	28.545	66

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	54.323	22.953	31.370	42
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	40.276	17.360	22.916	43
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	14.047	5.593	8.454	40
II. FUNZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	53.452	26.023	27.429	49
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	52.402	25.870	26.532	49
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.050	153	897	15
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	7.479	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	107.775	56.455	51.320	52

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	10.150	-----	10.150	0
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	13.520	-----	20.999	55
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	84.105	56.455	27.650	(67)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	107.775	56.455	51.320	52



Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	22.674	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.274.568
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	12.658	A-1) Fondo propioak Fondos propios	6.274.568
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	12.658	I. Kapitala <i>Capital</i>	5.001.131
III. Ondasun higiezinetakoinbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	7.486	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	5.001.131
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	7.413	II. Jaulkipen-primak <i>Prima de emisión</i>	920.591
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	73	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.197.328
VI. Zerga geroratuena aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.530	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	221.428
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	6.274.710	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>	129.898	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(83.998)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	97.908	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	18.853
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.589	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>	17.100	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.963
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.599.915	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.963
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.599.915	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	930
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	43.156	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.033
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	43.156		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	6.297.384	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.297.384

Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		2.135
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		2.135
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(25.279)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(19.125)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(6.154)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(61.994)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(47.886)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(14.108)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(269)
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)		(85.407)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		1.409
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		1.409
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		1.409
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		1.409
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(83.998)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(83.998)

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	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(83.998)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(1.140)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	269
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(1.409)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.070)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	538
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.608)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(788)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	1.409
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(2.197)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(86.996)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	55.000
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	55.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	55.000
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(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)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(48.137)

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	86.996	1.651.809	5
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	103.137	1.635.668	6

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	55.000	1.353.850	4
3.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.408.850	55.000	1.353.850	4
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	329.955	48.137	281.818	(15)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		1.738.805	103.137	1.635.668	6

Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	52.139	25.279	26.860	48
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	39.213	19.125	20.088	49
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	12.926	6.154	6.772	48
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.671.896	61.994	2.609.902	2
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.500.000	-----	2.500.000	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	147.246	47.886	99.360	33
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
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	225.270	3.267	222.003	1
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.949.305	90.540	2.858.765	3

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.204.500	2.135	1.202.365	0
1. SALMENTAK VENTAS	1.200.000	-----	1.200.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.500	2.135	2.365	47
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.000	-----	1.000	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	5.000	1.409	3.591	28
2. BALORE NEGOTIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5.000	1.409	3.591	28
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.738.805	86.996	1.651.809	(5)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.949.305	90.540	2.858.765	3



Urolako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.519.743	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	12.936.669
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	358.143	A-1) Fondo propioak Fondos propios	12.936.669
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	336.378	I. Kapitala <i>Capital</i>	14.806.440
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	21.765	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	14.806.440
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.161.600	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>	579.756	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	113.094
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	19.762.448	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>	(227.882)
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	14.169.703	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	52.441
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.954.654	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	52.441
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.794.630	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	52.441
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	30.081	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	8.293.081
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	80.064	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	27.975
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	49.879	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	27.975
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	7.317	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	8.101.150
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.317	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	163.956
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	500.776	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	15.843
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	500.776	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	150
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	130.711
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	17.252
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	21.282.191	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	21.282.191

Urolako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		37.892
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		37.892
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		64.469
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		64.469
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(130.520)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(104.892)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(25.628)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(203.977)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(135.013)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(68.964)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(30.756)
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		47.422
b) Inorenganatzeen eta bestelako enajenazioen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		47.422
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		641
A.1) USTIAPENEN 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)		(214.829)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		27.855
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		27.855
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		27.855
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(40.908)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(40.908)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(13.053)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(227.882)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(227.882)

Urolako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(227.882)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(3.613)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	30.756
e) Ibilgetuaren baje eta inorengatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(47.422)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(27.855)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	40.908
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	728.221
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	716.770
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	11.451
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(62.932)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(40.908)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	27.855
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(49.879)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	433.794
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	369.407
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	369.407
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	369.407
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(348.870)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(348.870)
3. Taldeko enprekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(345.870)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(3.000)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(348.870)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2018
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	454.331

Urolako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	4.000	----	4.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	4.000	----	4.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	580.703	348.870	231.833	60
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	570.000	345.870	224.130	61
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	10.703	3.000	7.703	28
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	454.331	----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	584.703	803.201	(218.498)	137

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	558.936	433.794	125.142	(78)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITzea DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	369.407	(369.407)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	----	369.407	(369.407)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	12.000	----	12.000	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	12.000	----	12.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	9.800	----	9.800	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	9.800	----	9.800	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	3.967	----	458.298	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	584.703	803.201	(218.498)	137

Urolako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	267.871	130.520	137.351	49
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	215.150	104.892	110.258	49
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	52.721	25.628	27.093	49
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	328.929	203.977	124.952	62
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	243.929	135.013	108.916	55
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	85.000	68.964	16.036	81
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	100.000	40.908	59.092	41
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	100.000	40.908	59.092	41
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	558.936	433.794	125.142	78
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.255.736	809.199	446.537	64

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	60.000	37.892	22.108	63
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	60.000	37.892	22.108	63
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	100.000	65.110	34.890	65
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	56.602	27.855	28.747	49
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	56.602	27.855	28.747	49
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	1.039.134	678.342	360.792	(65)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.255.736	809.199	446.537	64



Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.092.752	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	9.220.304
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	182.722	A-1) Fondo propioak Fondos propios	9.220.304
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	181.835	I. Kapitala <i>Capital</i>	11.492.593
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	887	1. Kapitala eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	11.492.593
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.848.391	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.160.810
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	428.226	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	165.406
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.420.165	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	995.404
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	6.238	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.344.331)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	481	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.344.331)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.757	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(88.768)
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	55.401	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	38.624
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	7.215.733	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	35.227
II. Izakinak <i>Existencias</i>	6.544.909	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	35.227
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	360.411	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	3.397
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	521.818	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	49.557
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	4.097.040	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	80
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	1.565.640	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	80
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	188.328	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	49.477
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	126.642	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	33.419
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	40.610	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	7.887
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	21.076	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	8.171
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	389.376		
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>	93.120		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	93.120		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	9.308.485	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	9.308.485

Tolosaldeko Apataerrea Industria Lurra, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>	54.205
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	54.205
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>	3.514
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>	130.854
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>	(148.720)
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>	(17.865)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>	8.605
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	8.605
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>	(59.468)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(46.526)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(12.942)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>	(51.916)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(34.467)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(17.449)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>	(28.013)
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)	(90.939)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>	2.171
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	2.171
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>	2.171
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	2.171
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(88.768)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(88.768)

Tolosaldeko Apattaerrea Industria Lurra, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(88.768)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(105.012)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	28.013
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(2.171)
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(130.854)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	164.457
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	127.341
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	32.120
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	4.996
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(12.180)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	2.171
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(14.351)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(41.503)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(1)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	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>	361
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	4.755
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	4.755
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	4.755
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	4.755

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2018
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(36.387)

Tolosaldeko Apattaerreaka Industria Lurra, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	356.072	41.503	314.569	12
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	1	(1)	***
3.	ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	-----	1	(1)	***
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	41.504	315.979	12

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	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	-----	4.755	(4.755)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	4.755	(4.755)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	12.412	36.387	(23.975)	(293)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		357.483	41.504	315.979	12

Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A.

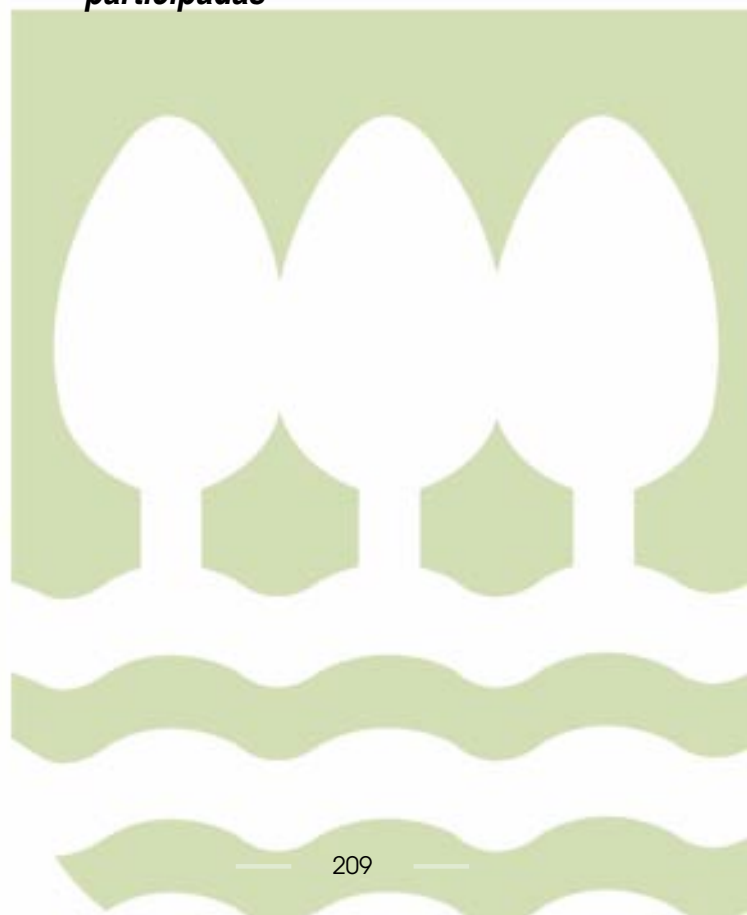
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	122.051	59.468	62.583	49
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	94.729	46.526	48.203	49
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	27.322	12.942	14.380	47
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	628.483	69.781	558.702	11
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	487.716	17.865	469.851	4
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	104.199	34.467	69.732	33
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	36.568	17.449	19.119	48
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	250	----	250	0
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	250	----	250	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		750.784	129.249	621.535	17

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	227.820	54.205	173.615	24
1.	SALMENTAK VENTAS	133.428	----	133.428	0
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	94.392	54.205	40.187	57
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	42.462	8.605	33.857	20
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	4.264	2.171	2.093	51
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4.264	2.171	2.093	51
VI.	ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	120.166	22.765	97.401	(19)
VII.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	356.072	41.503	314.569	(12)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		750.784	129.249	621.535	17





Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	96.216.696	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	165.028.574
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.173.106	A-1) Fondo propioak Fondos propios	164.528.891
1. Garapena <i>Desarrollo</i>	2.002.055	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	90.853.985
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	143.971	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. Gaineratitokoa <i>Remanente</i>	66.127.098
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	6.402.587	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	7.547.808
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.145.119	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	499.683
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	2.348.997	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	615.795
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 higiezinetoak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	8.147.847	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	418.528
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	800.000	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	197.267
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	7.347.847	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	6.289.541
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	76.476.926	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	2.524.316
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	76.476.926	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	109.092
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	3.016.230	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	109.092
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>	3.656.133
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>	43.618
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	75.717.214	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.039.795
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.371.084	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	159.810
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.065.544	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	412.910
4. Pertsonala <i>Personal</i>	37.130		
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>	262.313		
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	6.509.015		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.509.015		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	358		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	358		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	67.836.757		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	67.836.757		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	171.933.910	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	171.933.910

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		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		1.725.537
a) Salmentak Ventas		1.725.537
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		743.321
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		743.321
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(2.039.717)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(1.632.200)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(407.517)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(664.924)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.198.496)
b) Tributuak Tributos		(82.560)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, nariadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		616.132
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.040.850)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		7.488
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(2.029.564)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(3.298.709)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		10.846.616
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak De participaciones en instrumentos de patrimonio		10.832.906
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak En empresas del grupo y asociadas		10.832.906
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. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(99)
b) Hirugarrenetikozorrenak Por deudas con terceros		(99)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		10.846.517
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		7.547.808
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		7.547.808

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	7.547.808
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(10.429.287)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.040.850
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	(616.132)
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(7.488)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(10.846.616)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	99
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(3.372.453)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(1.305.011)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.067.442)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	9.774.084
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(99)
b) Dibidendu-kobrantzak (+) <i>Cobros de dividendos (+)</i>	9.768.041
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>	3.520.152
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.415.625)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(500.000)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(351.759)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(563.866)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	23.917
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	23.917
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.391.708)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	2.947
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	2.947
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	2.947
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	2.947
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	2.131.391

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

**EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO**

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	7.353.256	----	10.873.408	(48)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	780.000	125.334	654.666	16
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	192.000	----	192.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	588.000	125.334	462.666	21
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	8.291.835	500.000	7.791.835	6
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	8.291.835	500.000	7.791.835	6
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	90.306	790.291	(699.985)	875
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	438.532	(438.532)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	90.306	351.759	(261.453)	390
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	2.131.391	----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	16.515.397	3.547.016	12.968.381	21

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	3.520.152	----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	795.000	----	795.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	795.000	----	795.000	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	23.917	(23.917)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	23.917	(23.917)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	2.947	(2.947)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	2.947	(2.947)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	15.720.397	----	17.851.788	14
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	16.515.397	3.547.016	12.968.381	21

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

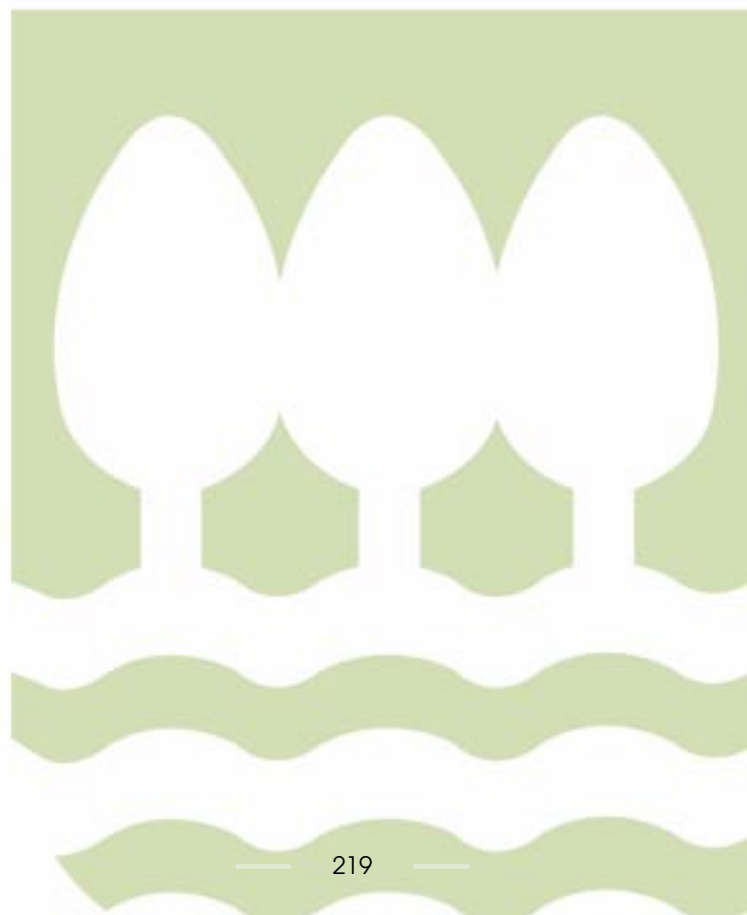
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	5.835.007	2.039.717	3.795.290	35
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.657.373	1.632.200	3.025.173	35
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.177.634	407.517	770.117	35
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.904.716	1.281.056	4.623.660	22
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.702.716	1.198.496	4.504.220	21
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	202.000	82.560	119.440	41
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	4.000	99	3.901	2
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	4.000	99	3.901	2
IV.	ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	9.630.000	2.029.564	7.600.436	21
V.	KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	4.444.886	(4.444.886)	***
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	3.520.152	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		21.373.723	13.315.474	8.058.249	62

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.280.000	1.725.537	554.463	76
1.	SALMENTAK VENTAS	2.266.000	1.725.537	540.463	76
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	14.000	-----	14.000	0
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	997.167	743.321	253.846	75
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	693.300	-----	693.300	0
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	10.050.000	10.846.616	(796.616)	108
1.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	10.050.000	10.832.906	(782.906)	108
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-----	13.710	(13.710)	***
VII.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	7.353.256	-----	10.873.408	48
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		21.373.723	13.315.474	8.058.249	62



CADEM, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA <i>ACTIVO NO CORRIENTE</i>	----	A) ONDARE GARBIA <i>PATRIMONIO NETO</i>	485.595
B) AKTIBO KORRIENTEA <i>ACTIVO CORRIENTE</i>	485.595	A-1) Fondo propioak <i>Fondos propios</i>	485.595
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	459	I. Kapitala <i>Capital</i>	100.000
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	459	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	100.000
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	485.136	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	386.252
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	485.136	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	121.191
		2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	265.061
		VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(657)
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA <i>PASIVO NO CORRIENTE</i>	----
		C) PASIBO KORRIENTEA <i>PASIVO CORRIENTE</i>	----
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) <i>TOTAL ACTIVO (A+B)</i>	485.595	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) <i>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</i>	485.595

CADEM, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A)	ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
8.	Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(657)
a)	Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(657)
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)	(657)
A.2)	EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	----
A.3)	ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(657)
A.4)	EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(657)

CADEM, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(657)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(407)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	145
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>	(1.064)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(1.064)

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	1.064	6.936	13
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	850.000	-----	850.000	0
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	850.000	-----	850.000	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	858.000	1.064	856.936	0

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	1.064	356.936	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	858.000	1.064	856.936	0

CADEM, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.000	657	7.343	8
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	7.000	657	6.343	9
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.000	-----	1.000	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	407	(407)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	8.000	1.064	6.936	13

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	8.000	1.064	6.936	(13)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	8.000	1.064	6.936	13



Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	20.133.998	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	11.286.491
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	48.456	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.162.687
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	47.050	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.114.272
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.406	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	1.114.272
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	19.107.716	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.295.183
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.025.068	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>	14.363.343	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	2.065.645
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	3.719.305	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(246.768)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	977.826	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.123.804
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	977.826	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	6.369.569
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.217.856	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.473.668
II. Izakinak <i>Existencias</i>	1.140.584	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.473.668
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.140.584	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	4.895.901
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.718.087	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	5.695.794
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	179.382	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	196
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	51.364	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	196
4. Pertsonala <i>Personal</i>	66	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>	301.829
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.471.422	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	81.179
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	215.225	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	25.934
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	215.225	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	194.716
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>	134.219		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	134.219		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	23.351.854	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	23.351.854

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		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		995.386
a) Salmentak Ventas		995.386
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		1.198
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		1.198
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(232.329)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(187.379)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(44.950)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(862.856)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(848.161)
b) Tributuak Tributos		(14.695)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.151.264)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		968.585
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)		(281.280)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		43.308
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		43.308
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		43.308
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(13.710)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(13.710)
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		4.914
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		34.512
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(246.768)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(246.768)

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	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(246.768)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	148.167
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.151.264
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(968.585)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(43.308)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	13.710
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	(4.914)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.517.621
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	1.473.294
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>	(842.658)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	29.598
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(13.710)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	43.308
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.448.618
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.458.443)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.263.514)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(194.929)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.458.443)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(19)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(19)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(19)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(19)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	4.914
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	(4.930)

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

**EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO**

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	6.832.000	2.694.144	4.137.856	39
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.000	-----	5.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	6.827.000	2.694.144	4.132.856	39
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	194.929	(194.929)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	194.929	(194.929)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	19	(19)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	19	(19)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	236.495	-----	241.425	(2)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	7.068.495	2.889.092	4.179.403	41

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	989.495	1.448.618	(459.123)	(146)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	6.079.000	-----	6.079.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	6.079.000	-----	6.079.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	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)	***
VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	4.914	(4.914)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	4.930	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	7.068.495	2.889.092	4.179.403	41

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

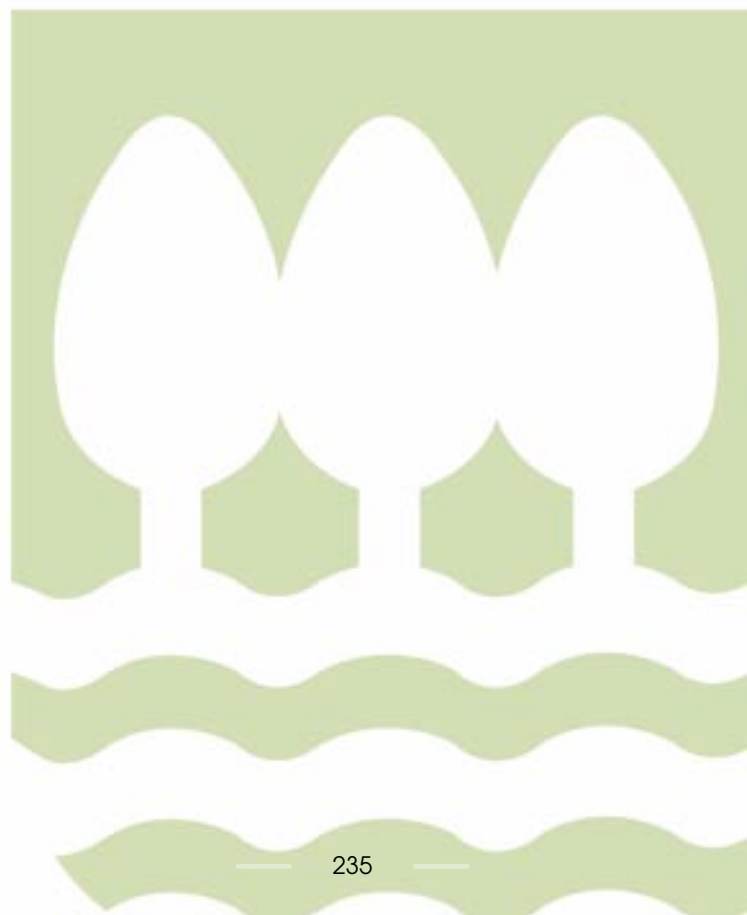
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	581.150	232.329	348.821	40
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	474.021	187.379	286.642	40
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	107.129	44.950	62.179	42
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.263.355	862.856	2.400.499	26
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	3.263.355	848.161	2.415.194	26
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	14.695	(14.695)	***
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	34.000	13.710	20.290	40
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
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	989.495	1.448.618	(459.123)	146
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		4.868.000	2.557.513	2.310.487	53

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	4.234.000	995.386	3.238.614	24
1.	SALMENTAK VENTAS	4.234.000	995.386	3.238.614	24
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	589.000	1.198	587.802	0
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	45.000	43.308	1.692	96
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	45.000	43.308	1.692	96
VI.	ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	1.517.621	(1.517.621)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		4.868.000	2.557.513	2.310.487	53



BIMEP

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	15.475.302	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	17.034.547
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	18.487	A-1) Fondo propioak Fondos propios	16.466.409
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	16.854	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>	15.456.815	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>	15.270.303	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	27.727
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	127.993	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(5.193.842)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.177.972	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>	(1.371.026)
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	87.043	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	568.138
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	84.242	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	220.941
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.840	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	220.941
4. Pertsonala <i>Personal</i>	6.600	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	397.786
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	72.802	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	230.356
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	6.541	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	230.356
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.541	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	167.430
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	3	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	24.357
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.000.143	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	126.212
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.000.143	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	5.235
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	11.626
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	17.653.274	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	17.653.274

BIMEP

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
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>		(72.955)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(56.214)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(16.741)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(437.600)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(437.600)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(921.490)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		57.018
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(1.371.027)
19. Kanbio-diferentziak <i>Diferencias de cambio</i>		1
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		1
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(1.371.026)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.371.026)

BIMEP

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(1.371.026)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	864.471
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	921.490
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(57.018)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	(1)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	15.847
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	86.888
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>	(122.308)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(490.708)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(29.356)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(16.540)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(5.616)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(7.200)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	177.200
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	177.200
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	147.844
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	1
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)	(342.863)

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	490.708	466.790	51
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.617.000	22.156	1.594.844	1
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	65.000	16.540	48.460	25
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.552.000	5.616	1.546.384	0
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)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	2.574.498	520.064	2.054.434	20

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	177.200	1.589.322	10
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.766.522	-----	1.766.522	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	177.200	(177.200)	***
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	342.863	465.113	(42)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	2.574.498	520.064	2.054.434	20

BIMEP

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	334.836	72.955	261.881	22
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	255.901	56.214	199.687	22
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	78.935	16.741	62.194	21
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.350.662	437.600	913.062	32
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.334.462	437.600	896.862	33
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	16.200	----	16.200	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.685.498	510.555	1.174.943	30

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	350.000	----	350.000	0
1. SALMENTAK VENTAS	350.000	----	350.000	0
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	111.000	4.000	107.000	4
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	267.000	----	267.000	0
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	15.847	(15.847)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	957.498	490.708	466.790	(51)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.685.498	510.555	1.174.943	30



Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.199.613	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.424.296
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.157.144	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.414.529
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	443.943	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.515.159
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	713.201	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	1.515.159
VI. Zerga geroratuak <i>Activos por impuesto diferido</i>	42.469	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	25.052
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	552.788	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>	129.436	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	989
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	128.174	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>	1.262	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>	423.352	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	49.498
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	423.352	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	9.767
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	235.941
		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 <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	3.798
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	92.164
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	46.428
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	46.428
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	45.736
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	3.284
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	306
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	7.423
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	34.723
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.752.401	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.752.401

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		161.974
a) Salmentak <i>Ventas</i>		161.974
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(31.702)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(19.598)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(12.104)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(82.054)
10. Ibilgetu ez-finanzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		1.280
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>		49.498
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>		49.498
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		49.498

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	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	49.498
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	80.774
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	82.054
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.280)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(43.073)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(43.003)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(70)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	87.199
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(46.429)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(46.429)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(46.429)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(46.429)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	40.770

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	46.429	46.428	50
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	92.857	46.429	46.428	50
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	105.837	40.770	65.067	39
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	198.694	87.199	111.495	44

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	87.199	111.495	(44)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	198.694	87.199	111.495	44

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

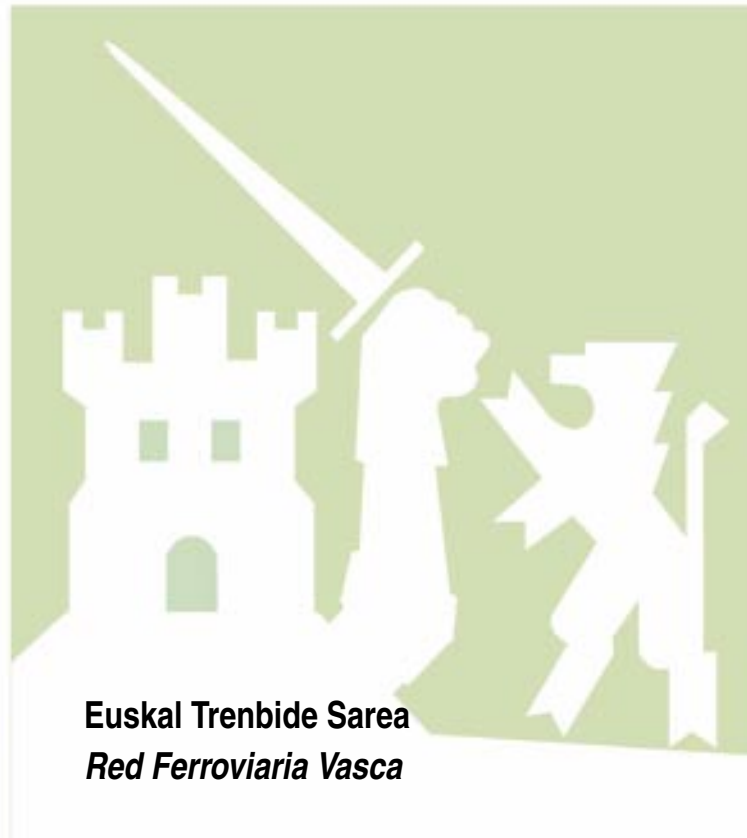
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	109.098	31.702	77.396	29
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	86.230	19.598	66.632	23
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	22.868	12.104	10.764	53
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	2.500	-----	2.500	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	2.500	-----	2.500	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	43.073	(43.073)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	198.694	87.199	111.495	44
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	310.292	161.974	148.318	52

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	310.292	161.974	148.318	52
1. SALMENTAK VENTAS	310.292	161.974	148.318	52
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	310.292	161.974	148.318	52



Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.053.762.553	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.069.135.270
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.499.737	A-1) Fondo propioak Fondos propios	164.699.696
1. Garapena <i>Desarrollo</i>	768.695	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	295.648.889
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.618.972	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>	1.051.203.105	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(23.706.014)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	739.592.955	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	904.435.574
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	178.461.939	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	342.088
3. Koizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	133.148.211	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	342.088
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>	342.088
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	59.711	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	9.325.070
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	25.039.875	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	3.474.882
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	12.480.176	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	3.474.882
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	21.556	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	5.850.188
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	9.696.661	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	511.771
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	95.578	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.709.818
4. Pertsonala <i>Personal</i>	23.889	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	676.007
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.642.492	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	952.592
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 aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	15.809		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	12.536.147		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	12.536.147		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.078.802.428	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.078.802.428

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		9.195.742
a) Salmentak <i>Ventas</i>		4.373.054
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		4.822.688
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		8.880.893
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		380.893
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		8.500.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(7.225.407)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(5.426.783)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.798.624)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(14.674.916)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(14.652.283)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(20.963)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>		(1.670)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(19.893.872)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		11.894
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(23.705.666)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(348)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(348)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(348)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(23.706.014)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(23.706.014)

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(23.706.014)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	19.897.718
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	19.893.872
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	3.498
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	348
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(94.224)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(472.456)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	23.890
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	354.342
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(413.656)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(348)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(38.308)
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>	(4.316.176)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(31.295.247)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(732.264)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(30.562.347)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(636)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	34.779
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	34.779
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(31.260.468)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	21.434.390

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2018
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>		21.434.390
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>		29.526
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>		29.526
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>		29.526
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		21.463.916
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>		----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>		(14.112.728)

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

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	----	4.316.176	(4.316.176)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	64.238.000	21.114.544	43.123.456	33
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.715.000	732.264	1.982.736	27
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	61.523.000	20.382.280	41.140.720	33
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	----	636	(636)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	636	(636)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	10.180.067	(10.180.067)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	10.180.067	(10.180.067)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	64.238.000	35.611.423	28.626.577	55

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	64.238.000	21.434.390	42.803.610	33
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	34.779	(34.779)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	34.779	(34.779)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	29.526	(29.526)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	29.526	(29.526)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	14.112.728	(14.112.728)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	64.238.000	35.611.423	28.626.577	55

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

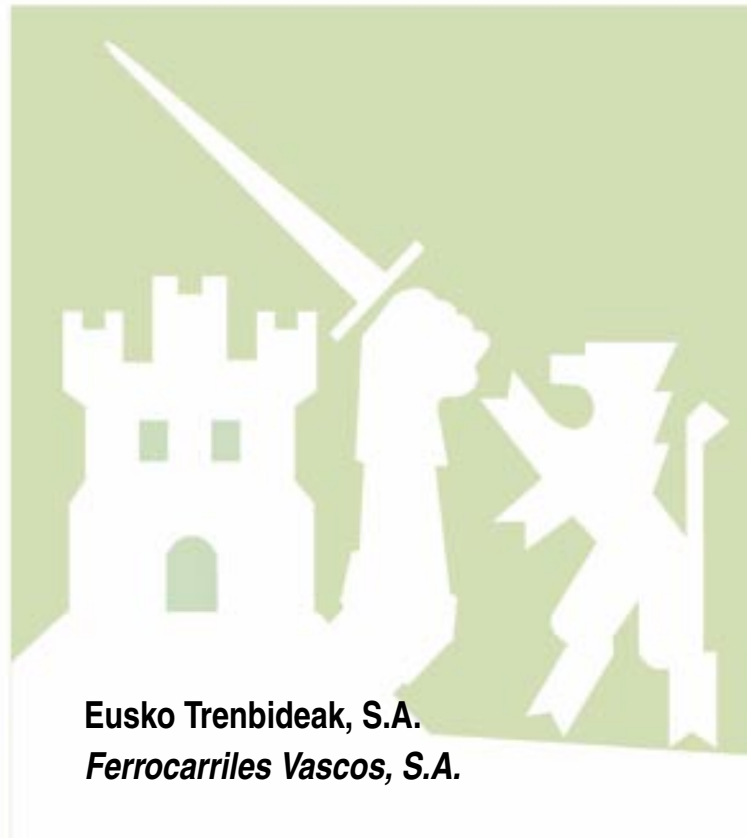
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	15.629.000	7.221.909	8.407.091	46
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	11.728.000	5.426.783	6.301.217	46
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.901.000	1.795.126	2.105.874	46
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	37.688.000	15.059.898	22.628.102	40
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	36.813.000	14.652.283	22.160.717	40
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	75.000	20.963	54.037	28
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	800.000	386.652	413.348	48
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	3.000	348	2.652	12
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	3.000	348	2.652	12
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	200.000	----	200.000	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	132.532	(132.532)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	53.520.000	22.414.687	31.105.313	42

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	23.708.000	9.195.742	14.512.258	39
1. SALMENTAK VENTAS	9.538.000	4.373.054	5.164.946	46
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	14.170.000	4.822.688	9.347.312	34
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	812.000	402.769	409.231	50
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	29.000.000	8.500.000	20.500.000	29
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	4.316.176	(4.316.176)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	53.520.000	22.414.687	31.105.313	42



Eusko Trenbideak, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	277.264.909	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	290.298.117
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.199.297	A-1) Fondo propioak Fondos propios	12.512.898
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	26.508	I. Kapitala <i>Capital</i>	17.236.826
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.172.789	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	17.236.826
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	274.225.839	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.476.781)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.801.139	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>	269.940.427	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.247.147)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	484.273	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	277.785.219
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	217.737	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	3.268.488
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>	622.036	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>	486.635	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	4.707
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	135.401	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	27.206
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	36.370.077	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>	1.047.554	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	20.068.381
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	1.047.554	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>	16.939.597	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	297.952
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	779.644	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	297.952
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Ciientes, empresas del grupo y asociadas</i>	511.771	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	17.729.152
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	143.380	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	412.233
4. Pertsonala <i>Personal</i>	78.456	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	7.442.207
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	15.426.346	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.763.542
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	10.791.579	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	5.190.790
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	10.791.579	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.920.380
		VI. Epe laburreko aldirikapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.280.480
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	313.634.986	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	313.634.986

Eusko Trenbideak, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		14.797.855
a) Salmentak Ventas		14.797.855
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(1.745.486)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(1.745.486)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		27.194.953
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		475.395
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		26.719.558
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(25.430.194)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(18.882.450)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(6.547.744)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(15.442.851)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(15.406.431)
b) Tributuak Tributos		(36.420)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(14.410.043)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		13.395.115
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		168.703
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		168.703
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		224.801
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(1.247.147)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(1.247.147)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.247.147)

Eusko Trenbideak, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(1.247.147)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	846.225
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	14.410.043
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(13.395.115)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzteen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(168.703)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	4.276.613
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(259.488)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(215.131)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	4.824.891
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(73.659)
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>	3.873.988
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.374.609)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(335.687)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.832.524)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(206.398)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	296.245
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	168.703
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	127.542
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(2.078.364)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	800.000

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	800.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	33.135
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	33.135
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	33.135
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	833.135
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	2.628.759

Eusko Trenbideak, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	36.490.000	940.420	35.549.580	3
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	3.190.750	335.687	2.855.063	11
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	33.299.250	604.733	32.694.517	2
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	100.000	206.398	(106.398)	206
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	206.398	(106.398)	206
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	1.227.791	(1.227.791)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.227.791	(1.227.791)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	2.628.759	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	36.590.000	5.003.368	31.586.632	14

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	-----	3.873.988	(3.873.988)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITzea DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	168.703	(168.703)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	168.703	(168.703)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	34.280.000	800.000	33.480.000	2
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	127.542	(27.542)	128
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	127.542	(27.542)	128
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	33.135	(33.135)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	33.135	(33.135)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITzea GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.210.000	-----	4.838.759	119
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	36.590.000	5.003.368	31.586.632	14

Eusko Trenbideak, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	53.961.696	25.431.897	28.529.799	47
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	39.822.756	18.882.450	20.940.306	47
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	14.138.940	6.549.447	7.589.493	46
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	39.153.304	17.459.687	21.693.617	45
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	5.509.500	2.004.974	3.504.526	36
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	33.363.804	15.406.431	17.957.373	46
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	80.000	36.420	43.580	46
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	200.000	11.862	188.138	6
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	3.873.988	(3.873.988)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	93.115.000	46.765.572	46.349.428	50

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	28.309.000	14.797.855	13.511.145	52
1. SALMENTAK VENTAS	28.309.000	14.797.855	13.511.145	52
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	921.000	712.058	208.942	77
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	63.885.000	26.719.558	37.165.442	42
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	4.536.101	(4.536.101)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	93.115.000	46.765.572	46.349.428	50



Euskotren Participaciones, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(10.660)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(9.772)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(888)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(10.660)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(10.660)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(10.660)

Euskotren Participaciones, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>		(10.660)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>		----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>		18.717
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>		34.123
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>		(15.406)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>		8.057
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>		550
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>		550
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>		550
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		8.607

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	-----	163.157	(5)
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	8.607	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		155.100	8.607	146.493	6

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	8.057	-----	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	-----	163.707	6
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		155.100	8.607	146.493	6

Euskotren Participaciones, S.A.

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	153.600	10.660	142.940	7
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	152.500	9.772	142.728	6
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.100	888	212	81
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	1.500	-----	1.500	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	1.500	-----	1.500	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	8.057	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	155.100	18.717	136.383	12

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	18.717	(18.717)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	155.100	-----	163.157	5
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	155.100	18.717	136.383	12



Euskadiko Kirol Portua, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	8.788.222	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	17.593.100
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	37.416	A-1) Fondo propioak Fondos propios	15.650.588
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	37.416	I. Kapitala <i>Capital</i>	16.130.547
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	4.160.711	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	16.130.547
1. Lurra eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	2.990.006	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.270.051
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.042.235	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>	4.590.095	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.520.780)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	4.590.095	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.520.780)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	10.283.509	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(229.230)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	58.656	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.942.512
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	58.656	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	65.999
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.220.081	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	65.999
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	794.792	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	65.999
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	43.122	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.412.632
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	57.792	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	597.756
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	324.375	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	597.756
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>	814.876
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	8.973.105	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	386.815
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	8.973.105	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	30.085
		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>	397.970
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	19.071.731	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	19.071.731

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.629.933
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.629.933
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(237.183)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(237.183)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		157.363
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		157.363
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(198.249)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(159.958)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(38.291)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.096.574)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.091.658)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(4.916)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(490.000)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		5.480
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)		(229.230)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(229.230)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(229.230)

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(229.230)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	490.000
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	490.000
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.450.334
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.144.557
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	305.777
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(30.033)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(30.033)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.681.071
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(210.462)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(210.462)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(210.462)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	8.934
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	8.934
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	8.934
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	8.934
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	1.479.543

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	155.678	3.049.322	5
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	3.205.000	155.678	3.049.322	5
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	54.784	(54.784)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	54.784	(54.784)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.479.543	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	3.205.000	1.690.005	1.514.995	53

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	1.681.071	(1.681.071)	***
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	-----	8.934	(8.934)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	8.934	(8.934)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	840.000	-----	2.319.543	176
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	3.205.000	1.690.005	1.514.995	53

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	400.602	198.249	202.353	49
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	297.000	159.958	137.042	54
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	103.602	38.291	65.311	37
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.435.495	1.335.288	2.100.207	39
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	755.000	237.183	517.817	31
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.674.995	1.091.658	1.583.337	41
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	5.500	4.916	584	89
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	1.531	(1.531)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	1.681.071	(1.681.071)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	3.836.097	3.214.608	621.489	84

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.480.000	1.629.933	1.850.067	47
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.480.000	1.629.933	1.850.067	47
II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	356.097	164.374	191.723	46
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	1.420.301	(1.420.301)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	3.836.097	3.214.608	621.489	84



Zumaia Kirol Portua, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	3.644.987	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	4.589.805
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	3.644.987	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.682.134
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	3.644.987	I. Kapitala <i>Capital</i>	60.101
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.051.578	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	60.101
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	115.391	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.739.340
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	111.735	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	12.020
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	3.656	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.727.320
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.559.236	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(117.307)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	959.236	A-2) Balio-aldaketengatik doikuntzak Ajustes por cambios de valor	(8.318)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	600.000	I. Aktibo finantzario salgarriak <i>Activos financieros disponibles para la venta</i>	(8.318)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	376.951	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.915.989
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	376.951	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	920.839
		IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	920.839
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	185.921
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	185.921
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	15.540
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	14.794
		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>	128.595
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	5.696.565	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	5.696.565

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		92.343
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		92.343
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(17.809)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(17.809)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(191.841)
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)		(117.307)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(117.307)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(117.307)

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(117.307)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	191.841
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	191.841
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(88.739)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(115.391)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	26.652
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(14.205)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(14.205)

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	14.205	-----	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	50.917	-----	65.122	(28)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	50.917	14.205	36.712	28

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	-----	65.122	28
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	14.205	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	50.917	14.205	36.712	28

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	130.000	17.809	112.191	14
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	95.000	17.809	77.191	19
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	35.000	-----	35.000	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	7.000	-----	7.000	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	7.000	-----	7.000	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	88.739	(88.739)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	50.917	-----	65.122	(28)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	187.917	106.548	81.369	57

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	185.417	92.343	93.074	50
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	185.417	92.343	93.074	50
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	2.500	-----	2.500	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.500	-----	2.500	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	14.205	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	187.917	106.548	81.369	57



Neiker, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	5.543.069	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.939.627
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	3.423	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(763.868)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	3.423	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.157.056
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	5.472.055	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>	4.497.839	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) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.096.673	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(640.659)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.427.154	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.703.495
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	447.294	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	2.614.410
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	153.048	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	1.175.634
4. Pertsonala <i>Personal</i>	11.454	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.175.634
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	815.358	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>	44.056	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.085.705
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	33.182	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.062.084
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	10.874	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.062.084
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	13.583	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.023.621
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.611.880	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	36.961
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.611.880	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	479.902
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	34.499
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	646.207
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	826.052
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	8.639.742	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	8.639.742

Neiker, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		595.124
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		595.124
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(505.674)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(387.364)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(118.310)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		4.601.099
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		265.911
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		4.335.188
7. Personalgastuak Gastos de personal		(4.122.076)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(3.293.638)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(828.438)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.209.132)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.207.358)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(1.774)
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)		(640.659)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(640.659)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(640.659)

Neiker, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(640.659)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	647.975
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	542.917
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	8.343
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	96.715
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	7.316
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.567.636)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(1.149.579)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(415.322)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(2.735)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.567.636)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(1.560.320)

Neiker, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	641.782	415.322	226.460	65
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	641.782	415.322	226.460	65
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	2.735	(2.735)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	2.735	(2.735)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	288.218	1.149.579	(861.361)	399
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	288.218	1.149.579	(861.361)	399
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	930.000	1.567.636	(637.636)	169

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	7.316	(7.316)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	930.000	-----	930.000	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.560.320	(1.560.320)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	930.000	1.567.636	(637.636)	169

Neiker, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	8.432.000	4.122.076	4.309.924	49
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.674.008	3.293.638	3.380.370	49
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.757.992	828.438	929.554	47
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.629.901	1.714.806	1.915.095	47
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.282.460	505.674	776.786	39
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.327.441	1.207.358	1.120.083	52
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	20.000	1.774	18.226	9
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	48.099	----	48.099	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	48.099	----	48.099	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	7.316	(7.316)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	12.110.000	5.844.198	6.265.802	48

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.386.500	595.124	791.376	43
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.386.500	595.124	791.376	43
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	463.500	265.911	197.589	57
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	10.260.000	4.335.188	5.924.812	42
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	647.975	(647.975)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	12.110.000	5.844.198	6.265.802	48



Fundación HAZI Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	5.665.219	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.388.092
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	359.141	A-1) Fondo propioak Fondos propios	4.383.523
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	95.471	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	2.670.813
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	263.670	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	4.276.547
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	896.041	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	4.276.547
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	486.801	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(932.532)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	409.240	1. Gaineratitokoa <i>Remanente</i>	121.640
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.889.717	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.054.172)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	1.221.868	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.631.305)
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.667.849	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.004.569
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	96.755	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	988.494
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	78.105	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	957.790
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	18.650	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	957.790
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.423.565	III. Taldeko enpresek eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	30.704
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	5.122.016	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.410.649
II. Izakinak <i>Existencias</i>	100.164	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.295.287
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	66.188	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.295.287
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	33.976	IV. Taldeko enpresek eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	33.218
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.154.413	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.009.084
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	196.380	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.104.721
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	115.077	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	183.838
4. Pertsonala <i>Personal</i>	53.138	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	688.262
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	175	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	32.263
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.789.643	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	73.060
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>	2.829.732		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.829.732		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	10.787.235	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	10.787.235

Fundación HAZI Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.273.702
a) Salmentak <i>Ventas</i>		184.719
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.088.983
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(331.369)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(111.305)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(220.064)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		5.675.489
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		377.002
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		5.298.487
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(5.073.849)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(3.952.892)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.120.957)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(3.066.928)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(3.024.034)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(32.038)
c) Merkataritza eragiketako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(10.856)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(108.270)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(1.631.225)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(1.631.225)
22. Mozkinen gaineko zergak Impuestos sobre beneficios		(80)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.631.305)

Fundación HAZI Fundazioa

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(1.631.225)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	108.270
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	108.270
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.887.552
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	5.353.679
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>	(3.355.683)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(283.313)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(80)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(80)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	364.517
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(69.180)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(25.408)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(41.326)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(2.446)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	2.861
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.861
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(66.319)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	298.198

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	-----	1.864.517	(24)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	220.000	44.397	175.603	20
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	15.380	25.408	(10.028)	165
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	204.620	18.989	185.631	9
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	2.446	(2.446)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	2.446	(2.446)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	33.182	22.337	10.845	67
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	33.182	-----	33.182	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	22.337	(22.337)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	298.198	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.753.182	367.378	1.385.804	21

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	364.517	-----	0
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	-----	2.861	(2.861)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	2.861	(2.861)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.533.182	-----	1.831.380	19
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.753.182	367.378	1.385.804	21

Fundación HAZI Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	10.853.505	5.073.849	5.779.656	47
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	8.329.092	3.952.892	4.376.200	47
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.524.413	1.120.957	1.403.456	44
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.716.525	3.387.521	6.329.004	35
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.096.109	331.369	1.764.740	16
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	7.619.485	3.024.034	4.595.451	40
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	931	32.118	(31.187)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	364.517	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	20.570.030	8.825.887	11.744.143	43

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	6.776.256	1.273.702	5.502.554	19
1. SALMENTAK VENTAS	428.268	184.719	243.549	43
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.347.988	1.088.983	5.259.005	17
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	342.750	377.002	(34.252)	110
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	11.951.024	5.298.487	6.652.537	44
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	1.876.696	(1.876.696)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.500.000	-----	1.864.517	24
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	20.570.030	8.825.887	11.744.143	43



Fundación ELIKA Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	314.286
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	353.373	A-1) Fondo propioak Fondos propios	314.286
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>	353.372	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	711
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	353.372	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>	151.072
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	39.087
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	865
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	719
		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>	38.222
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	7.423
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	475
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	30.323
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	353.373	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	353.373

Fundación ELIKA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		450.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		450.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(222.147)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(171.548)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(50.599)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(76.781)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(76.781)
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)		151.072
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		151.072
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		151.072

Fundación ELIKA Fundazioa

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	151.072
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(35.671)
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>	(35.715)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	115.401
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	10.099
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	10.099
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(10.099)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(10.099)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	115.401

Fundación ELIKA Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	10.099	(10.099)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	10.099	(10.099)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	115.401	(115.401)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	-----	125.500	(125.500)	***

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	-----	115.401	(115.401)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	10.099	(10.099)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	10.099	(10.099)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	-----	125.500	(125.500)	***

Fundación ELIKA Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	475.122	222.147	252.975	47
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	360.343	171.548	188.795	48
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	114.779	50.599	64.180	44
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	124.878	76.781	48.097	61
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	124.878	76.781	48.097	61
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	35.671	(35.671)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	115.401	(115.401)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	600.000	450.000	150.000	75

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACION	600.000	450.000	150.000	75
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	600.000	450.000	150.000	75



IV. ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES



Fundación HOBETUZ Fundazioa



Fundación HOBETUZ Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	8.025.163	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.639.574
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.331	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.115.733
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	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.523.841
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	8.014.339	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	7.355.496
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) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	23.186.304	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	20.216.397
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>	5.374.930
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	7.849.889	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	5.374.930
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 aldirikapenak <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		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	31.211.467	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	31.211.467

Fundación HOBETUZ Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(5.233)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(5.233)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		903.810
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		903.810
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(630.826)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(521.762)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(109.064)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(261.401)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(261.401)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(6.350)
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)		----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----

Fundación HOBETUZ Fundazioa

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2018
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	----
2.	Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	6.350
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	6.350
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>	6.350
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6.	Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(6.350)
b)	Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(930)
c)	Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(5.420)
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>	2.018.257
C)	FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	1.513.017
e)	Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	1.513.017
10.	Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(3.537.624)
b)	Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(3.537.624)
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(3.537.624)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(2.024.607)
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----

Fundación HOBETUZ 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	11.620	6.350	5.270	55
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	3.120	930	2.190	30
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	8.500	5.420	3.080	64
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	7.192.764	3.537.624	3.655.140	49
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	7.192.764	3.537.624	3.655.140	49
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	7.204.384	3.543.974	3.660.410	49

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	6.350	(6.350)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	5.179.777	1.513.017	3.666.760	29
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.024.607	2.024.607	----	100
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	2.024.607	2.024.607	----	100
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	7.204.384	3.543.974	3.660.410	49

Fundación HOBETUZ Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

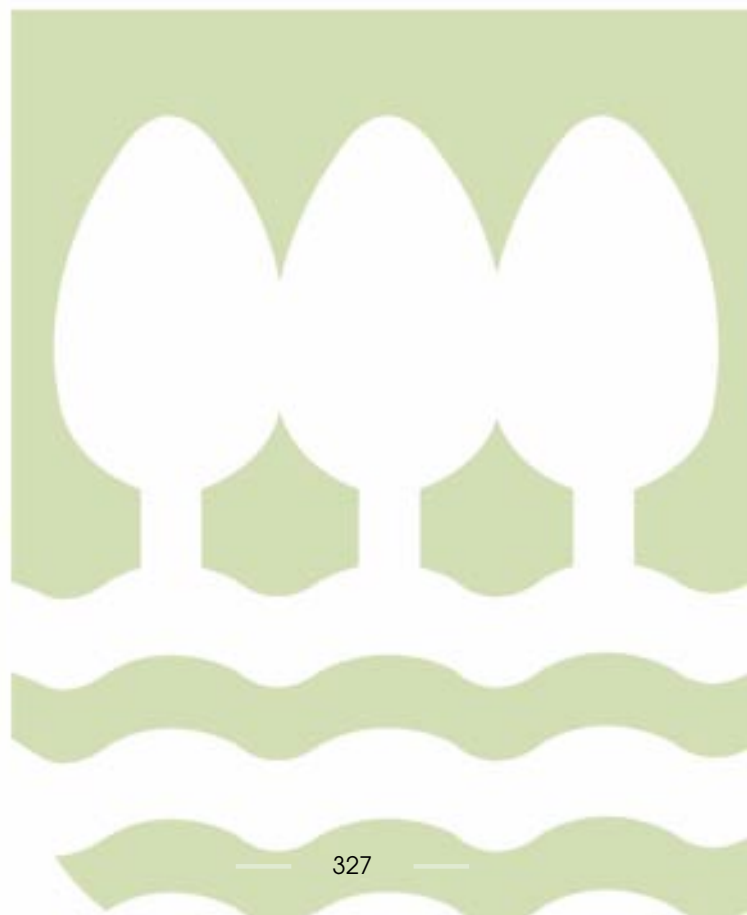
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.365.827	630.826	735.001	46
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.107.693	521.762	585.931	47
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	258.134	109.064	149.070	42
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	926.184	266.634	659.550	29
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	14.481	5.233	9.248	36
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	911.703	261.401	650.302	29
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	6.350	(6.350)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.292.011	903.810	1.388.201	39

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACION	2.292.011	903.810	1.388.201	39
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.292.011	903.810	1.388.201	39



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



VIESA

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	68.612.999	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	99.058.223
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	225.177	A-1) Fondo propioak Fondos propios	74.935.039
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>	211.482	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	37.241.709
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	11.409.347	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	16.008.307
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	11.049.363	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	21.366.041
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	342.084	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>	17.900	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	18.312.132
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	52.439.635	VII. Ekdaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	318.982
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	4.855.797	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	24.123.184
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	47.583.838	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	26.645.888
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.310.066	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	7.036.405
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	41.667	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	7.036.405
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	2.090.841	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	10.228.245
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	177.558	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) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	256.875.396	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	9.381.238
II. Izakinak <i>Existencias</i>	206.431.477	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	199.784.284
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>	141.693.156	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	130.828.800
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	42.259.107	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	63.161.121
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	22.179.077	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	67.667.679
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>	50.121.881
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	41.902.771	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	18.565.048
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.775.832	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>	31.106.648
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>	31.811.904		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	8.541.148		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	8.541.148		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	325.488.395	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	325.488.395

VISESA

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	8.492.171
a) Salmentak Ventas	7.266.145
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	1.226.026
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	13.097.993
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(20.900.856)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(8.781.406)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(12.119.450)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	4.233.886
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	499.045
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	3.734.841
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(2.428.732)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(1.885.434)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(543.298)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(837.866)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(837.866)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(1.193.673)
12. Ibilgetuaren nariadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado	579.194
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras	579.194
A.1) USTIAPENEN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	1.042.117
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	69.462
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak De participaciones en instrumentos de patrimonio	69.462
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak En empresas del grupo y asociadas	69.462
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(1.013.801)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas	(997.801)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros	(16.000)
21. Aktiboari gastu finantzarioak eranstea Incorporación al activo de gastos financieros	243.362
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(700.977)

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		341.140
22. Mozkinen gaineko zergak <i>Impuestos sobre beneficios</i>		(22.158)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		318.982

VISESA

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	341.140
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	240.864
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.193.673
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	(1.074.592)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	(579.194)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(69.462)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	1.013.801
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	(243.362)
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	8.385.141
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(3.241.995)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	5.989.290
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	5.637.846
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(966.497)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(1.013.801)
b) Dibidendu-kobrantzak (+) Cobros de dividendos (+)	69.462
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(22.158)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	8.000.648
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(37.400)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(5.900)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(31.500)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	3.248.153
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak Inversiones inmobiliarias	3.244.630
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	3.523

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	3.210.753
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(10.690.166)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	2.987.096
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	2.987.096
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(13.677.262)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(12.461.936)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(1.215.326)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(10.690.166)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	521.235

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	-----	15.304.502	(110)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	2.077.117	5.900	2.071.217	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	78.000	-----	78.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.999.117	5.900	1.993.217	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	775.787	31.500	744.287	4
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	775.787	31.500	744.287	4
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	35.336.677	13.677.262	21.659.415	39
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	35.336.677	12.461.936	22.874.741	35
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.215.326	(1.215.326)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	521.235	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	45.493.435	14.235.897	31.257.538	31

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	8.000.648	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	9.083.998	3.244.630	5.839.368	36
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	9.083.998	3.244.630	5.839.368	36
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	3.523	(3.523)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	3.523	(3.523)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	35.246.009	2.987.096	32.258.913	8
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	35.246.009	-----	35.246.009	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	2.987.096	(2.987.096)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.163.428	-----	1.684.663	45
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	45.493.435	14.235.897	31.257.538	31

VIESA

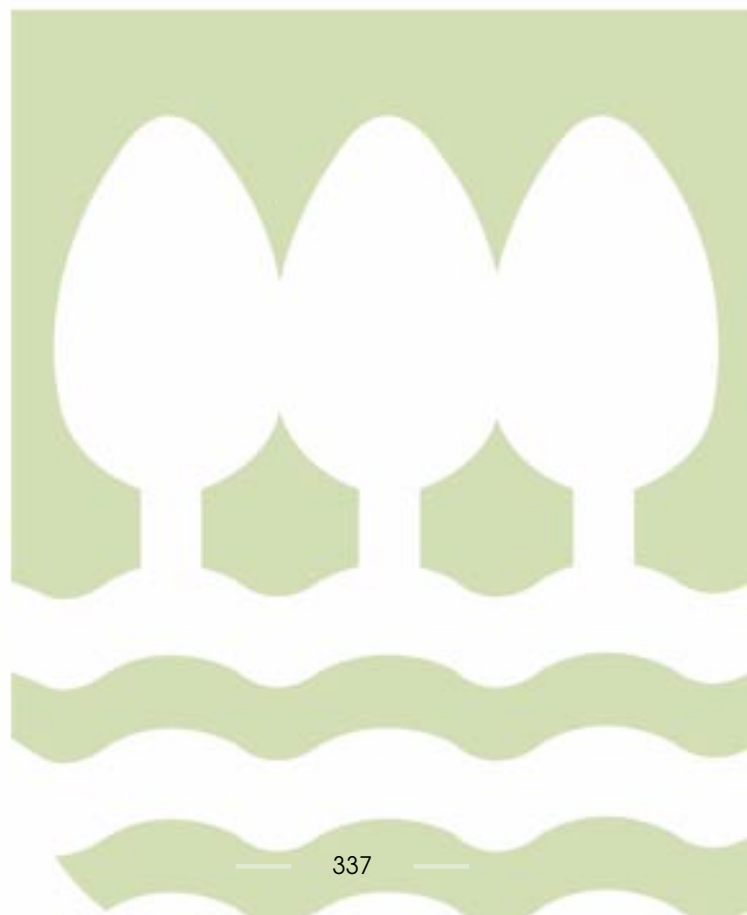
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	5.403.897	2.428.732	2.975.165	45
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.135.934	1.885.434	2.250.500	46
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.267.963	543.298	724.665	43
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	75.660.943	12.979.474	62.681.469	17
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	73.172.479	12.119.450	61.053.029	17
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.348.867	837.866	1.511.001	36
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	139.597	22.158	117.439	16
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	3.429.288	1.013.801	2.415.487	30
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	3.429.288	997.801	2.431.487	29
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	-----	16.000	(16.000)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	8.000.648	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	84.494.128	24.422.655	60.071.473	29

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	61.618.632	8.492.171	53.126.461	14
1. SALMENTAK VENTAS	58.559.221	7.266.145	51.293.076	12
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.059.411	1.226.026	1.833.385	40
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.004.129	499.045	505.084	50
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	14.402.770	3.734.841	10.667.929	26
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	164.743	69.462	95.281	42
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	164.743	69.462	95.281	42
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	11.627.136	(11.627.136)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	7.303.854	-----	15.304.502	110
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	84.494.128	24.422.655	60.071.473	29



Alokabide, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	257.728.162	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	117.256.420
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	361.771	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(5.647.665)
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>	361.638	1. Kapitala eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	12.020.242
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	60.806	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	7.586.497
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	60.806	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	55.104
III. Ondasun higiezineto inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	257.287.010	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	7.531.393
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	257.287.010	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>	2.133.183
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	12.009.012	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	122.904.085
II. Izakinak <i>Existencias</i>	358.998	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	142.314.542
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>	140.480.779
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>	1.035.701
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	7.563	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	10.166.212
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.500	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	5.566.374
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.063	2. Kestelako erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	4.605.109
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	10.196.346	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	961.265
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	10.196.346	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.599.838
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	979.937
		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
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	269.737.174	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	269.737.174

Alokabide, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		13.652.659
a) Salmentak <i>Ventas</i>		154.210
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		13.498.449
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(18.353.897)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(17.420.651)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(933.246)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		13.324.996
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		13.324.996
7. Personal-gastuak Gastos de personal		(1.857.219)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.428.391)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(428.828)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(2.407.849)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(2.035.854)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(92.209)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>		(279.786)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(3.137.920)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		1.399.452
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza <i>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</i>		(148.774)
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>		(148.774)
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		2.471.448
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		633.687
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		633.687
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		633.687
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(971.952)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(971.952)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(338.265)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		2.133.183

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/06/2018
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	2.133.183

Alokabide, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	2.133.183
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	2.225.507
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	3.137.920
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	148.774
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(1.399.452)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(633.687)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	971.952
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	(229.023)
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	156.096
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(385.119)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(338.265)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(971.952)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	633.687
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	3.791.402
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(11.657)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(11.657)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(11.657)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(3.251.135)
b) Itzulketak eta amortizazioak Devolución y amortización de	(3.251.135)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) Deudas con entidades de crédito (-)	(3.163.206)
5. Bestelako zorrak (-) Otras deudas (-)	(87.929)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	(3.251.135)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2018
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFEECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		528.610

Alokabide, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	12.709.353	11.657	12.697.696	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	162.140	----	162.140	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	60.500	11.657	48.843	19
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	12.486.713	----	12.486.713	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	600.000	----	600.000	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	600.000	----	600.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	7.702.542	3.251.135	4.451.407	42
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	7.702.542	3.163.206	4.539.336	41
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	87.929	(87.929)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	528.610	----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	21.011.895	3.791.402	17.220.493	18

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	----	3.791.402	(3.791.402)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	12.000.000	----	12.000.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	7.815.199	----	7.815.199	0
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
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.196.696	----	1.725.306	44
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	21.011.895	3.791.402	17.220.493	18

Alokabide, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	4.271.918	1.857.219	2.414.699	43
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.212.718	1.428.391	1.784.327	44
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.059.200	428.828	630.372	40
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	49.362.155	20.605.650	28.756.505	42
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	44.035.097	18.197.801	25.837.296	41
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.958.221	2.035.854	2.922.367	41
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	368.837	92.209	276.628	25
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	279.786	(279.786)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	3.156.713	971.952	2.184.761	31
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	3.156.713	971.952	2.184.761	31
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	385.119	(385.119)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	3.791.402	(3.791.402)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	56.790.786	27.611.342	29.179.444	49

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	29.336.721	13.652.659	15.684.062	47
1. SALMENTAK VENTAS	----	154.210	(154.210)	***
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	29.336.721	13.498.449	15.838.272	46
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	26.000.000	13.324.996	12.675.004	51
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	1.454.065	633.687	820.378	44
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.454.065	633.687	820.378	44
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	56.790.786	27.611.342	29.179.444	49



Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	160.209.759	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	171.828.781
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	835.851	A-1) Fondo propioak Fondos propios	14.292.746
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>	159.373.908	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(312.080)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	132.797.224	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>	2.639.088
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	25.777.221	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	157.536.035
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	13.164.032	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	521.482	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.545.010
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	323.744	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1
4. Pertsonala <i>Personal</i>	59.836	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	137.902	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.545.009
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	12.642.550	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	244.500
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	12.642.550	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>	1.299.392
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	173.373.791	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	173.373.791

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		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
5. Zerga-sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>		308.799
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		8.665.761
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		8.665.761
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(4.369.641)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(3.472.191)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(897.450)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(1.965.831)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.965.831)
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>		2.639.088
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		2.639.088
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		2.639.088

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	2.639.088
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>	(8.669.801)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	4.068.239
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(12.738.040)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(92.174)
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>	(6.122.887)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(7.670.751)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(7.654.484)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(16.267)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(7.670.751)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	12.734.241
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>	12.734.241
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(1.059.397)

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	-----	6.122.887	(6.122.887)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	12.734.241	4.494.401	8.239.840	35
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	270.000	-----	270.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	12.464.241	4.494.401	7.969.840	36
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	16.267	(16.267)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	16.267	(16.267)	***
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	13.793.638	(1.059.397)	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	-----	1.059.397	(1.059.397)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	12.734.241	13.793.638	(1.059.397)	108

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	9.240.651	4.369.641	4.871.010	47
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.337.639	3.472.191	3.865.448	47
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.903.012	897.450	1.005.562	47
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.679.764	2.058.005	18.621.759	10
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	12.941.224	-----	12.941.224	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	7.738.540	1.965.831	5.772.709	25
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-----	92.174	(92.174)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	140.000	-----	140.000	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	8.669.801	(8.669.801)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	30.060.415	15.097.447	14.962.968	50

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS	4.644.654	308.799	4.335.855	7
1. ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS	2.457.712	-----	2.457.712	0
2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	2.186.942	308.799	1.878.143	14
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	25.415.761	8.665.761	16.750.000	34
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	6.122.887	(6.122.887)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	30.060.415	15.097.447	14.962.968	50



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



IHOBE, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	3.470.460	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.174.475
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.156.564	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(129.018)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	27.545	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.843.626
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	2.129.019	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	2.843.626
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.313.896	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	315
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.094.814	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	315
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	219.082	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.789.623)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.209.804	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>	1.526.725	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.183.336)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	8.075	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.303.493
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	18.450	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.297.000
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>	1.491.950	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.297.000
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	12.197	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.208.789
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	670.882	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	17.391
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	670.882	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	1.346
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	16.045
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.191.398
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	60.063
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	262.637
		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>	168.315
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	1.693.383
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	5.680.264	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	5.680.264

IHOBE, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		248
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		248
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.299.639
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		83.730
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		2.215.909
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.557.444)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(1.192.147)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(365.297)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.667.377)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.667.377)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(36.669)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		30.777
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(254.243)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		1.755
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(1.183.314)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(22)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros		(22)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(22)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(1.183.336)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.183.336)

IHOBE, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(1.183.336)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	5.914
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>	22
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.285.225)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	476.147
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.761.372)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(7.678)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(22)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(7.656)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(2.470.325)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(34.278)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(34.278)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(34.278)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	(2.504.603)

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	-----	2.470.325	(2.470.325)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	10.000	-----	10.000	0
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	-----	10.000	0
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	34.278	(34.278)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	34.278	(34.278)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		10.000	2.504.603	(2.494.603)	***

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	0
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	2.504.603	(2.504.603)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION		10.000	2.504.603	(2.494.603)	***

IHOBE, S.A.


EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	3.340.000	1.557.444	1.782.556	47
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.563.373	1.192.147	1.371.226	47
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	776.627	365.297	411.330	47
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.935.640	1.667.377	4.268.263	28
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.926.140	1.667.377	4.258.763	28
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	9.500	----	9.500	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	500	22	478	4
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	500	22	478	4
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	1.322.000	254.243	1.067.757	19
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	1.292.881	(1.292.881)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	10.598.140	4.771.967	5.826.173	45

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.137.199	248	3.136.951	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.137.199	248	3.136.951	0
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	240.000	85.485	154.515	36
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	7.220.941	2.215.909	5.005.032	31
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	2.470.325	(2.470.325)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	10.598.140	4.771.967	5.826.173	45



VI. OGASUNA ETA EKONOMIA
HACIENDA Y ECONOMÍA



Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	234.843.149	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	125.108.387
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	46.800.543	A-1) Fondo propioak Fondos propios	125.108.387
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>	188.042.606	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>	221.956
2. Hirugarrenrei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	179.926.201	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	254.685.293
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	196.473.073	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>	5.542.666	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	137.500.000
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	5.542.666	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	113.985.293
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	24.179.008	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>	24.179.008	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	51.522.542
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	166.751.399	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	20.859.201
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.116.844	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	12.548.303
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	165.634.555	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	8.310.898
		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>	23.341
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	95
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	23.246
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	431.316.222	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	431.316.222

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		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.937.902
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.937.902
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(172.539)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(135.606)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(36.933)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.543.407)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(20.514)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>		(1.522.893)
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)		221.956
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		221.956
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		221.956

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	221.956
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(58.543)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(58.543)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	550.075
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	382.591
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	167.484
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	713.488
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(10.746.573)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(95)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(10.746.478)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	20.506.434
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	1.112.818
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	19.393.616
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	9.759.861
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(18.520.679)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(18.520.679)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(18.520.679)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(18.520.679)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(8.047.330)

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

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	110.000.000	10.746.573	99.253.427	10
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	10.746.478	99.253.522	10
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	16.907.233	18.520.679	(1.613.446)	110
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	6.250.000	-----	6.250.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	10.657.233	18.520.679	(7.863.446)	174
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	126.907.233	29.267.252	97.639.981	23

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.449.363	713.488	1.735.875	(29)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	67.480.225	20.506.434	46.973.791	30
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	3.130.221	1.112.818	2.017.403	36
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	64.350.004	19.393.616	44.956.388	30
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	56.977.645	8.047.330	48.930.315	(14)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	126.907.233	29.267.252	97.639.981	23

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	603.647	172.539	431.108	29
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	451.726	135.606	316.120	30
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	151.921	36.933	114.988	24
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	400.948	1.543.407	(1.142.459)	385
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	400.948	20.514	380.434	5
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	1.522.893	(1.522.893)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	1.709.926	----	1.709.926	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	1.709.926	----	1.709.926	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.449.363	713.488	1.735.875	29
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	5.163.884	2.429.434	2.734.450	47

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	----	1.937.902	(1.937.902)	***
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	----	1.937.902	(1.937.902)	***
II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	4.726.346	----	4.726.346	0
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	437.538	491.532	(53.994)	(112)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	5.163.884	2.429.434	2.734.450	47



VII. HEZKUNTZA
EDUCACIÓN



Unibasq

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	726.727	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.415.597
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	73.094	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.276.554
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>	683.102
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	914.717	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	139.043
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	322.687	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.300
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	322.687	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.300
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	592.030	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.300
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	592.030	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	224.547
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	4.456
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	4.456
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	209.578
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	35.351
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	319
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	173.908
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	10.513
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.641.444	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.641.444

Unibasq

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
5. Zerga-sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>		45.240
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		1.260.446
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.260.446
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(317.186)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(249.538)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(67.648)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(304.094)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(304.094)
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		(1.300)
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>		683.106
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>		683.102
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		683.102

Unibasq

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	683.102
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>	(321.196)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(322.687)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	2.593
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>	360.403
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(139)
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>	(139)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	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
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(4)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	397.260

Unibasq

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	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
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	139	(139)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	139	(139)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	4	(4)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	397.260	(397.260)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	37.000	401.172	(364.172)	***

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	-----	360.403	(360.403)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	37.000	37.000	-----	100
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	3.769	(3.769)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	3.769	(3.769)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	37.000	401.172	(364.172)	***

Unibasq

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	670.749	317.186	353.563	47
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	521.684	249.538	272.146	48
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	149.065	67.648	81.417	45
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	651.627	306.901	344.726	47
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	----	1.507	(1.507)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	651.627	304.094	347.533	47
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	1.300	(1.300)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	321.196	(321.196)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	360.403	(360.403)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.322.376	1.305.686	16.690	99

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS	59.098	45.240	13.858	77
2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	59.098	45.240	13.858	77
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.263.278	1.260.446	2.832	100
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.322.376	1.305.686	16.690	99



Fundación MUSIKENE Fundazioa



Fundación MUSIKENE Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.740.529	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.230.506
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	11.071	A-1) Fondo propioak Fondos propios	446.842
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) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.056.031	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>	12.111	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	175.505
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	11.582	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.783.664
4. Pertsonala <i>Personal</i>	529	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.043.920	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	566.054
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.043.920	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	12.523
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.796.560	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	12.523
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	517.231
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	7.191
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	5.399
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.284
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	503.357
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	36.300
		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.796.560

Fundación MUSIKENE Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		404.764
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		404.764
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		4.563.271
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		96.329
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		4.466.942
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(4.352.744)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(3.386.160)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(966.584)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(439.786)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(439.786)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(147.000)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		147.000
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		175.505
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		175.505
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		175.505

Fundación MUSIKENE Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	175.505
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>	(116.183)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	321.697
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	13.540
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(78.681)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(372.739)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	59.322
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(77.276)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(563)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(76.713)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(77.276)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	15.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	15.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(9.792)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(9.792)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(9.792)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	5.208
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	(12.746)

Fundación MUSIKENE Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	30.000	29.720	280	99
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-----	563	(563)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	30.000	29.157	843	97
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	57.348	(57.348)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	57.348	(57.348)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	30.000	87.068	(57.068)	290

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	-----	59.322	(59.322)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHANTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	30.000	15.000	15.000	50
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	12.746	(12.746)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	30.000	87.068	(57.068)	290

Fundación MUSIKENE Fundazioa



EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	8.705.500	4.352.744	4.352.756	50
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.798.500	3.386.160	3.412.340	50
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.907.000	966.584	940.416	51
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	885.000	439.786	445.214	50
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	885.000	439.786	445.214	50
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	116.183	(116.183)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	59.322	(59.322)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	9.590.500	4.968.035	4.622.465	52

Euro / Euros

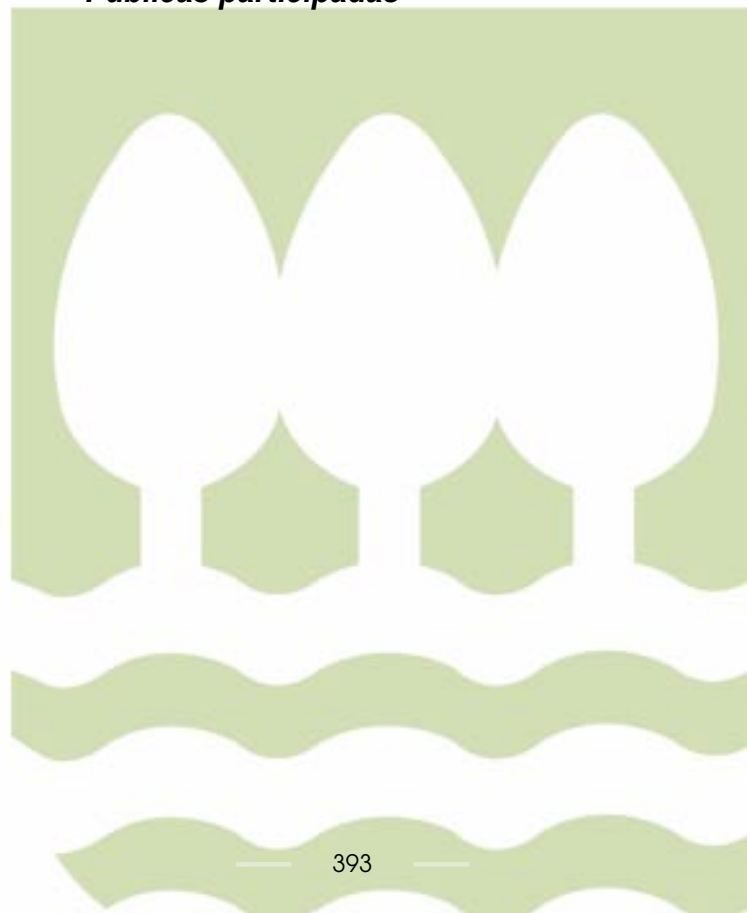
DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	555.000	404.764	150.236	73
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	555.000	404.764	150.236	73
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	110.000	96.329	13.671	88
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	8.925.500	4.466.942	4.458.558	50
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	9.590.500	4.968.035	4.622.465	52



**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

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	954.876.074	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	972.271.816
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	6.708.621	A-1) Fondo propioak Fondos propios	6.698.979
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	6.708.621	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	18.490.165
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	942.274.736	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	18.933.039
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	810.157.859	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	36.688.334
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	93.470.902	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>	38.645.975	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(30.724.225)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	4.352.495	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	965.572.837
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	4.352.495	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	13.485.387
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.540.222	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	2.839.686
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.539.825	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	2.839.686
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	397	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	10.645.701
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	645.972.407	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	10.645.701
II. Izakinak <i>Existencias</i>	46.458.811	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	615.091.278
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	21.960.678	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	6.933.630
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	24.498.133	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	6.933.630
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	458.276.532	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	608.059.608
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.492.100	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	108.466.437
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	451.257.427	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	4.444.571
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.585.246	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.503.591
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.668.189	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.954.375
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	273.570	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	132.694.515
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	533.166	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>	98.040
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	375.579		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	4.981.438		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	135.722.460		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.892.167		
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	131.830.293		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.600.848.481	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.600.848.481

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		1.306.674.448
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		1.306.674.448
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(370.566.259)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(148.782.673)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(158.557.307)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(63.106.126)
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		(120.153)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		13.722.808
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		13.259.809
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		462.999
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(902.197.902)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(710.964.855)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(191.233.047)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(76.002.939)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(74.011.411)
b) Tributuak Tributos		(228.781)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(1.694.102)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente		(68.645)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(23.965.780)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		23.988.294
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		(35.354)
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		(35.354)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(2.260.762)
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)		(30.643.446)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		1.898
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		1.898
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		1.898

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/06/2018
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(82.194)
b) Hirugarrenekiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(82.194)
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio	(483)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(80.779)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(30.724.225)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(30.724.225)

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	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(30.724.225)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	1.910.977
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	23.965.780
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	1.814.255
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	3.103
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(23.988.294)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	35.354
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(1.898)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	82.194
i) Kanbio-diferentziak (+/-) Diferencias de cambio (+/-)	483
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	77.572.678
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(1.480.667)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(245.944.304)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	(3.897.859)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	329.042.567
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) Otros pasivos corrientes (+/-)	(147.059)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(356.786)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(82.194)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	1.898
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(276.490)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	48.402.644
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(11.908.040)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(562.795)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(10.820.697)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(524.548)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	544.494
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	544.494
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(11.363.546)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK <i>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</i>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	32.422.970
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>	32.422.953
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(9.511.078)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	671.552
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	671.552
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(10.182.630)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(10.182.630)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	22.911.892
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	(483)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	59.950.507

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	67.572.000	11.383.492	56.188.508	17
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	3.990.600	562.795	3.427.805	14
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	63.581.400	10.820.697	52.760.703	17
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	3.475.250	524.548	2.950.702	15
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.475.250	524.548	2.950.702	15
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	10.182.630	(10.182.630)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	10.182.630	(10.182.630)	***
V.	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	483	(483)	***
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	59.950.507	(59.950.507)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		71.047.250	82.041.660	(10.994.410)	115

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	----	48.402.644	(48.402.644)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITzea DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	----	----	***
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	67.572.000	32.422.953	35.149.047	48
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	3.475.250	544.511	2.930.739	16
1.	ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	17	(17)	***
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.475.250	544.494	2.930.756	16
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	671.552	(671.552)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	671.552	(671.552)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		71.047.250	82.041.660	(10.994.410)	115

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.884.538.748	902.197.902	982.340.846	48
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.487.237.807	710.964.855	776.272.952	48
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	397.300.941	191.233.047	206.067.894	48
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	893.362.114	447.095.072	446.267.042	50
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	728.546.221	372.786.235	355.759.986	51
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	163.907.710	74.011.411	89.896.299	45
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	499.010	228.781	270.229	46
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	409.173	68.645	340.528	17
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	136.966	82.194	54.772	60
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	136.966	82.194	54.772	60
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	6.936.021	2.260.762	4.675.259	33
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	48.402.644	(48.402.644)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.784.973.849	1.400.038.574	1.384.935.275	50

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.753.121.744	1.306.674.448	1.446.447.296	47
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.753.121.744	1.306.674.448	1.446.447.296	47
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	30.429.565	13.845.883	16.583.682	46
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.422.540	462.999	959.541	33
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	1.898	(1.898)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	1.898	(1.898)	***
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	79.053.346	(79.053.346)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.784.973.849	1.400.038.574	1.384.935.275	50



OSATEK, S. A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	6.406.909	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	11.032.685
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	26.146	A-1) Fondo propioak Fondos propios	10.111.744
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	26.146	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.123.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	6.362.348	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	3.123.000
1. Lurrak 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>	5.599.343	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>	1.177.525
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	8.510.077	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	920.941
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.868.489	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	401.551
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	18.916	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	401.551
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.828.815	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.482.750
4. Pertsonala <i>Personal</i>	20.758	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	108.961
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	827.882	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	108.961
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.813.706	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.373.789
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.813.706	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	30.803
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	410.076
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	727.777
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	889.425
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	7.665
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	1.308.043
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	14.916.986	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	14.916.986

OSATEK, S. A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		14.249.843
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		14.249.843
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(404.589)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(404.589)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		11.742
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		9.598
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(6.959.272)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(5.688.004)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(1.271.268)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(5.065.527)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(5.064.454)
b) Tributuak Tributos		(868)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente		(205)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(775.836)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		102.019
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		23.416
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		1.181.796
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		16
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		16
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		16
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(4.287)
b) Hirugarrenetikozorrenak Por deudas con terceros		(4.287)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(4.271)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		1.177.525
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		1.177.525

OSATEK, S. A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	1.177.525
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	668.490
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	775.836
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(111.617)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(16)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	4.287
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	360.965
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	669.943
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(308.978)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(4.271)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(4.287)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	16
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	2.202.709
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.666.110)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.666.110)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	3.799
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	3.799
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.662.311)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	540.398

OSATEK, S. A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	3.905.927	91.611	3.814.316	2
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	3.905.927	91.611	3.814.316	2
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	1.574.499	(1.574.499)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.574.499	(1.574.499)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	540.398	(540.398)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	3.905.927	2.206.508	1.699.419	56

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.505.927	2.202.709	303.218	(88)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	-----	-----	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	1.400.000	-----	1.400.000	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	3.799	(3.799)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	3.799	(3.799)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	3.905.927	2.206.508	1.699.419	56

OSATEK, S. A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

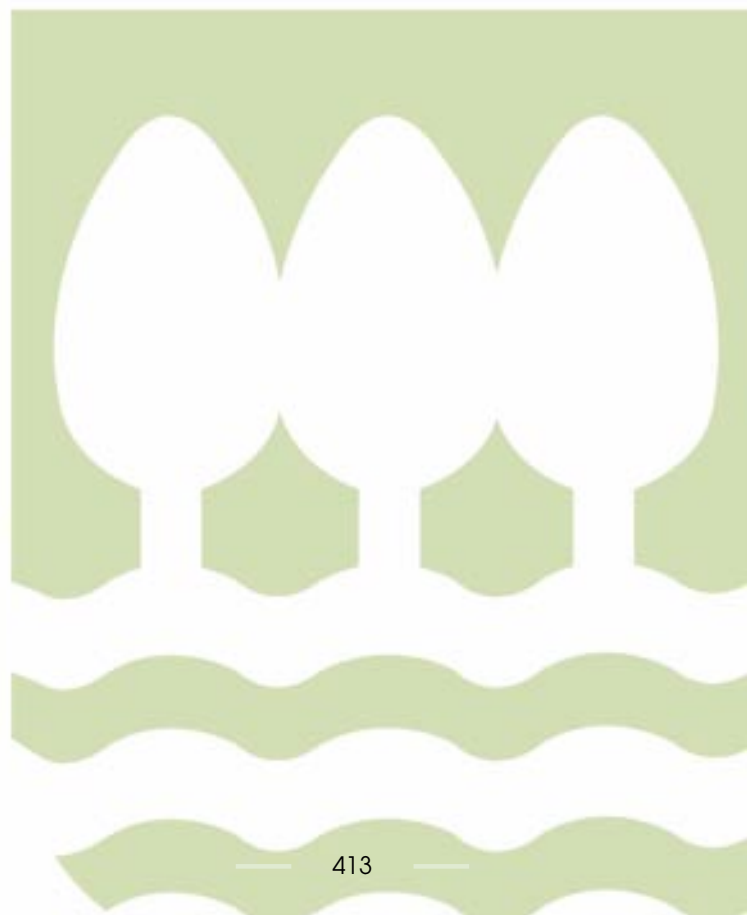
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	17.132.393	6.959.272	10.173.121	41
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	14.807.717	5.688.004	9.119.713	38
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.324.676	1.271.268	1.053.408	55
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.716.360	5.470.116	3.246.244	63
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	771.356	404.589	366.767	52
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	7.925.255	5.064.454	2.860.801	64
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	19.749	868	18.881	4
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	205	(205)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	8.014	4.287	3.727	53
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	8.014	4.287	3.727	53
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.505.927	2.202.709	303.218	88
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	28.362.694	14.636.384	13.726.310	52

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	28.148.966	14.249.843	13.899.123	51
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	28.148.966	14.249.843	13.899.123	51
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	213.728	25.560	188.168	12
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	16	(16)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	16	(16)	***
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCION CUENTAS A COBRAR NETOS	----	360.965	(360.965)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	28.362.694	14.636.384	13.726.310	52



Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa



Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	4.373.541	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	4.667.731
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	24.770	A-1) Fondo propioak Fondos propios	332.856
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	24.770	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	597.367
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	4.348.761	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(85.023)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	4.140.005	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>	208.756	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(179.488)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	10	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.334.875
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	10	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	10.838
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	11.317.540	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>	895.982	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	10.838
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	272.989	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	11.012.512
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	622.993	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>	10.890.108
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	271.000	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	142.121
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	10.150.558	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	74.720
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	10.150.558	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	4.996
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	610.213
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	10.058.058
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	15.691.081	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	15.691.081

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		135.046
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		135.046
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(130.802)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(130.802)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.640.530
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		2.640.530
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.912.089)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.472.006)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(440.083)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(823.263)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(823.263)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(194.462)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		194.462
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak <i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>		(71.970)
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)		(162.548)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(16.940)
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(16.940)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(16.940)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(179.488)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(179.488)

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(179.488)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	16.940
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	194.462
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(194.462)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	16.940
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	832.913
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	231.644
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	601.269
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(16.940)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(16.940)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	653.425
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
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)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	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
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	653.425

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	-----	653.425	(653.425)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	281.119	662.240	(381.121)	236

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	-----	653.425	(653.425)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	281.119	8.815	272.304	3
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	281.119	662.240	(381.121)	236

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa


EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	4.834.216	1.912.089	2.922.127	40
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.669.325	1.472.006	2.197.319	40
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.164.891	440.083	724.808	38
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.972.354	954.065	2.018.289	32
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	694.301	130.802	563.499	19
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.278.053	823.263	1.454.790	36
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	13.800	16.940	(3.140)	123
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	13.800	16.940	(3.140)	123
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	756.154	71.970	684.184	10
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	653.425	(653.425)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	8.576.524	3.608.489	4.968.035	42

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	350.676	135.046	215.630	39
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	350.676	135.046	215.630	39
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.000	----	3.000	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	8.222.848	2.640.530	5.582.318	32
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	832.913	(832.913)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	8.576.524	3.608.489	4.968.035	42



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



Basquetour, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	274.014	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	253.275
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	240.261	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(22.595)
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>	30.934	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>	30.934	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>	2.819	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(25.763)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.819	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	275.870
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.657.498	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.214
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
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.651.777	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.677.023
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.651.777	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	147.134
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	147.134
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.529.889
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	11.597
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	6.058
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	47.038
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.465.196
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	3.931.512	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.931.512

Basquetour, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		3.337.823
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		3.337.823
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(515.010)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(406.451)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(108.559)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(2.842.667)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(2.842.667)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(5.909)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(25.763)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(25.763)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(25.763)

Basquetour, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(25.763)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	5.909
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	5.909
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	2.643.610
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>	139.202
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	2.421.739
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	2.623.756
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.234)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.234)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.234)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	2.339
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	2.339
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	2.339
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	2.339
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	2.624.861

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	1.234	13.766	8
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	1.234	13.766	8
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	2.624.861	(2.624.861)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	15.000	2.626.095	(2.611.095)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	2.623.756	(2.623.756)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	15.000	-----	15.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	2.339	(2.339)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	2.339	(2.339)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	15.000	2.626.095	(2.611.095)	***

Basquetour, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.118.928	515.010	603.918	46
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	873.295	406.451	466.844	47
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	245.633	108.559	137.074	44
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.709.241	2.842.667	3.866.574	42
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.709.241	2.842.667	3.866.574	42
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	2.623.756	(2.623.756)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	7.828.169	5.981.433	1.846.736	76

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	7.828.169	3.337.823	4.490.346	43
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	2.643.610	(2.643.610)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	7.828.169	5.981.433	1.846.736	76



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

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	66.176.989	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	66.547.853
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	684.285	A-1) Fondo propioak Fondos propios	65.906.841
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	43.274	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>	16.097.426	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(13.656.869)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	16.097.426	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(302.295)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	49.281.947	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	641.012
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	48.431.947	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	476.474
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	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	16.370.247
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	17.217.585	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	35.154
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.992.570	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	15.599.421
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	25.452	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	735.672
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.954.054	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	396.251
4. Pertsonala <i>Personal</i>	13.064	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	14.411
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	15.225.015	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	325.010
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	15.225.015		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	83.394.574	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	83.394.574

Euskal Irrati Telebista

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(19.323)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(2.721)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(16.602)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		63.732.431
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		2.278.377
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		61.454.054
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(2.079.843)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.600.209)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(479.634)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.733.309)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.733.309)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(293.649)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(59.907.435)
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)		(301.128)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		273
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		273
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		273
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(1.542)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(1.542)
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		102
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(1.167)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(302.295)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(302.295)

Euskal Irrati Telebista

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(302.295)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	294.816
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	293.649
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(273)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	1.542
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	(102)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.063.233)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	426.849
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>	(1.496.408)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(1.269)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(1.542)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	273
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(1.071.981)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(29.639)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(29.639)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(29.639)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	102
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	(1.101.518)

Euskal Irrati Telebista

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	1.071.981	(1.071.981)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	18.260	-----	18.260	0
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	10.000	-----	10.000	0
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	8.260	-----	8.260	0
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	3.881.740	-----	3.881.740	0
1.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	3.881.740	-----	3.881.740	0
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	29.639	(29.639)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	29.639	(29.639)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		3.900.000	1.101.620	2.798.380	28

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	3.900.000	-----	3.900.000	0
1.	ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	3.900.000	-----	3.900.000	0
VI.	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	102	(102)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.101.518	(1.101.518)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		3.900.000	1.101.620	2.798.380	28

Euskal Irrati Telebista

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	4.154.591	2.079.843	2.074.748	50
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.212.722	1.600.209	1.612.513	50
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	941.869	479.634	462.235	51
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.547.527	1.752.632	1.794.895	49
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	44.591	19.323	25.268	43
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	3.500.135	1.733.309	1.766.826	50
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	2.801	----	2.801	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	1.542	(1.542)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	1.542	(1.542)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	120.017.116	59.907.435	60.109.681	50
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	1.063.233	(1.063.233)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	127.719.234	64.804.685	62.914.549	51

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.988.182	2.278.377	1.709.805	57
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	123.731.052	61.454.054	62.276.998	50
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	273	(273)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	273	(273)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	1.071.981	(1.071.981)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	127.719.234	64.804.685	62.914.549	51



Euskal Telebista, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	34.520.886	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	44.180.657
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	7.489.705	A-1) Fondo propioak Fondos propios	35.228.943
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	7.328.893	I. Kapitala <i>Capital</i>	50.956.043
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	160.812	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	50.956.043
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	27.031.181	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(20.069.847)
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	22.471.938	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>	4.543.442	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	5.039.629
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	15.801	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(696.882)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	24.292.390	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.951.714
II. Izakinak <i>Existencias</i>	7.524.289	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	13.933	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	14.632.619
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	7.510.356	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	3.102.855
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.242.176	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	902.697
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.903.364	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	902.697
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	188.069	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	10.627.067
4. Pertsonala <i>Personal</i>	56.044	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	8.728.363
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.094.699	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	177.042
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	12.504.794	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	160.204
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	12.504.794	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.555.863
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	10.800	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	5.595
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	10.800		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	10.331		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	10.331		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	58.813.276	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	58.813.276

Euskal Telebista, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		4.439.100
a) Salmentak <i>Ventas</i>		3.720.280
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		718.820
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		1.213.378
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(24.639.900)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(6.334.330)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(18.305.570)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		50.024.291
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		1.151.932
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		48.872.359
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(18.686.352)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(14.234.963)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(4.451.389)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(11.671.377)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(11.590.293)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(83.250)
c) Merkataritza eragiketako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		2.166
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(3.261.705)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		1.803.797
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)		(778.768)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		59.310
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		59.310
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		59.310
19. Kanbio-diferentziak <i>Diferencias de cambio</i>		22.576
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		81.886
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(696.882)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(696.882)

Euskal Telebista, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(696.882)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	2.204.229
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	3.261.705
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(2.166)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	830.373
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.803.797)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(59.310)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	(22.576)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	3.038.188
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(1.213.378)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	6.563.557
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	28.813
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.340.804)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(657.992)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	59.310
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>	3.887.543
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(3.839.338)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(2.310.989)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.528.349)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(3.839.338)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(70.323)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2018
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>		(70.323)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>		(70.323)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		(70.323)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		22.576
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		458

Euskal Telebista, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	8.489.042	2.982.447	5.506.595	35
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	6.050.000	2.310.989	3.739.011	38
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.439.042	671.458	1.767.584	28
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	927.214	(927.214)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	927.214	(927.214)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	458	(458)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	8.489.042	3.910.119	4.578.923	46

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	3.887.543	(3.887.543)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	5.050.000	----	5.050.000	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	3.439.042	----	3.439.042	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	3.439.042	----	3.439.042	0
VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	22.576	(22.576)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	8.489.042	3.910.119	4.578.923	46

Euskal Telebista, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	38.305.054	19.403.654	18.901.400	51
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	29.464.043	14.234.963	15.229.080	48
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	8.841.011	5.168.691	3.672.320	58
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	71.686.255	35.483.070	36.203.185	49
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	47.889.566	24.639.900	23.249.666	51
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	23.697.857	10.759.920	12.937.937	45
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	98.832	83.250	15.582	84
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	3.887.543	(3.887.543)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	109.991.309	58.774.267	51.217.042	53

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	9.981.761	4.439.100	5.542.661	44
1. SALMENTAK VENTAS	9.095.984	3.720.280	5.375.704	41
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	885.777	718.820	166.957	81
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	2.130.023	1.151.932	978.091	54
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	97.879.525	48.872.359	49.007.166	50
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	-----	59.310	(59.310)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-----	59.310	(59.310)	***
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	4.251.566	(4.251.566)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	109.991.309	58.774.267	51.217.042	53



Eusko Irratia, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	194.110	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.108.919
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	194.110	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.108.919
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	113.535	I. Kapitala <i>Capital</i>	550.828
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	80.575	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	550.828
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.647.794	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	37.034
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.348.115	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	24.966
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	866.916	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	12.068
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	37.172	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(48.415)
4. Pertsonala <i>Personal</i>	19.406	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(48.415)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	424.621	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	212.623
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	2.292.295	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	356.849
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.292.295	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	7.384	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.732.985
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	7.384	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	1.184.044
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.548.941
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	479.133
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	53.613
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	105.201
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	910.082
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	912
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	3.841.904	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.841.904

Eusko Irratia, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.783.904
a) Salmentak <i>Ventas</i>		1.719.217
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		64.687
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(1.007.934)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(411.218)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(596.716)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		9.297.838
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		9.297.838
7. Personalgastuak Gastos de personal		(6.761.317)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(5.095.309)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.666.008)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(2.971.233)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(2.849.773)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(129.023)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		7.563
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(19.932)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(167)
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)		321.159
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		35.690
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		35.690
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		35.690
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		35.690
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		356.849
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		356.849

Eusko Irratia, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	356.849
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(23.321)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	19.932
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(7.563)
g) Sarrera finantzariorak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(35.690)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(20.769)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	255.577
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>	(278.315)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(284.086)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	35.690
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(319.776)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	28.673
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(29.481)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(29.481)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(29.481)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	(808)

Eusko Irratia, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	302.728	227	302.501	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	302.728	227	302.501	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	29.254	(29.254)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	29.254	(29.254)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	302.728	29.481	273.247	10

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	28.673	(28.673)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	302.728	-----	302.728	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	302.728	-----	302.728	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	808	(808)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	302.728	29.481	273.247	10

Eusko Irratia, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	13.929.317	7.031.679	6.897.638	50
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	10.656.825	5.095.309	5.561.516	48
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.272.492	1.936.370	1.336.122	59
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.307.018	4.036.311	4.270.707	49
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.254.421	1.007.934	1.246.487	45
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.920.348	2.899.187	3.021.161	49
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	132.249	129.023	3.226	98
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	167	(167)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	20.769	(20.769)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	28.673	(28.673)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	22.236.335	11.117.432	11.118.903	50

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.647.357	1.783.904	1.863.453	49
1. SALMENTAK VENTAS	3.641.357	1.719.217	1.922.140	47
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.000	64.687	(58.687)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	18.588.978	9.297.838	9.291.140	50
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	35.690	(35.690)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	35.690	(35.690)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	22.236.335	11.117.432	11.118.903	50



Radio Vitoria, S.A.

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	882.666	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.135.282
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	882.666	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.135.282
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	741.639	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.058.967
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	128.246	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	1.058.967
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	12.781	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(97.564)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	718.287	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(97.564)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	198.845	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	37.138
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	105.611	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	136.741
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.238	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
4. Pertsonala <i>Personal</i>	7.657	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	465.671
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	83.339	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	146.122
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	517.600	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	319.549
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	517.600	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	115.308
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	600	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	10.843
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	600	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	28.819
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.242	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	163.784
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.242	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	795
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.600.953	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.600.953

Radio Vitoria, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		261.951
a) Salmentak <i>Ventas</i>		253.201
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		8.750
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(149.800)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(42.272)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(107.528)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		1.772.238
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.772.238
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.193.338)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(913.740)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(279.598)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(517.222)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(513.137)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(3.265)
c) Merkataritza eragiketako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(820)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(37.088)
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)		136.741
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		136.741
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		136.741

Radio Vitoria, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	136.741
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	44.282
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	37.088
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	820
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	6.374
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(62.309)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(17.792)
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>	(46.038)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(30.072)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(30.072)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	88.642
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(88.624)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(88.024)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(600)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(88.624)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)	18

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	72.535	49.175	60
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	121.710	72.535	49.175	60
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	600	(600)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	600	(600)	***
IV. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	15.489	(15.489)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	15.489	(15.489)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	18	(18)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	121.710	88.642	33.068	73

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	88.642	(88.642)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	121.710	-----	121.710	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	121.710	-----	121.710	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	121.710	88.642	33.068	73

Radio Vitoria, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.569.066	1.223.410	1.345.656	48
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.975.270	913.740	1.061.530	46
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	593.796	309.670	284.126	52
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.484.773	659.828	824.945	44
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	271.993	149.800	122.193	55
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.208.620	506.763	701.857	42
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	4.160	3.265	895	78
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	62.309	(62.309)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	88.642	(88.642)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	4.053.839	2.034.189	2.019.650	50

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	505.226	261.951	243.275	52
1. SALMENTAK VENTAS	505.226	253.201	252.025	50
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	----	8.750	(8.750)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	3.548.613	1.772.238	1.776.375	50
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	4.053.839	2.034.189	2.019.650	50



EITBNET, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	125.925	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	(543.668)
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	5.497	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(543.668)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	5.497	I. Kapitala <i>Capital</i>	305.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	104.187	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	305.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	44.188	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(883.975)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	59.999	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	2.938
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	16.241	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(886.913)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	16.241	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	102.501
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	586.619	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(67.194)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	130.896	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	850.000
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	104.212	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	850.000
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	8.221	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	850.000
4. Pertsonala <i>Personal</i>	6.050	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	406.212
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	12.413	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	22.663
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	454.732	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	20.704
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	170.000	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	20.704
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	284.732	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	362.845
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	991	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	166.599
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	991	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	7.548
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	4.463
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	184.235
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	712.544	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	712.544

EITBNET, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.720.658
a) Salmentak <i>Ventas</i>		118.505
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.602.153
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(47.280)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(18.705)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(28.575)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.188.483)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(878.209)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(310.274)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(542.761)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(542.240)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta homidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(521)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(11.423)
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)		(69.289)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		2.095
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		2.095
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		2.095
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		2.095
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(67.194)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(67.194)

EITBNET, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(67.194)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	9.849
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	11.423
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	521
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(2.095)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(273)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	23.366
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	117
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(23.756)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(64.203)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	2.095
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(66.298)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(121.821)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(78.179)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(78.179)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	200.000
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	200.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	121.821
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFEECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----

EITBNET, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	121.821	(121.821)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	18.260	77.109	(58.849)	422
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	9.130	-----	9.130	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	9.130	77.109	(67.979)	845
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	1.070	(1.070)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.070	(1.070)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	18.260	200.000	(181.740)	***

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	18.260	200.000	(181.740)	***
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	18.260	-----	18.260	0
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	200.000	(200.000)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	18.260	200.000	(181.740)	***

EITBNET, S.A.

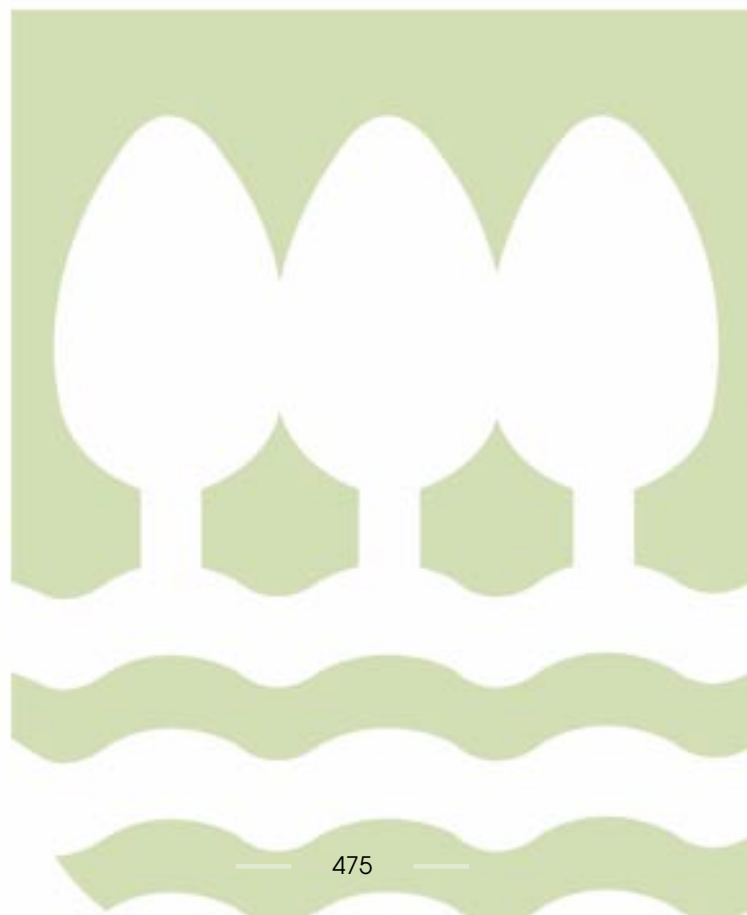
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.428.011	1.254.781	1.173.230	52
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.843.253	878.209	965.044	48
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	584.758	376.572	208.186	64
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.189.733	589.520	600.213	50
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	99.577	47.280	52.297	47
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.090.156	542.240	547.916	50
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	273	(273)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	3.617.744	1.844.574	1.773.170	51

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.617.744	1.720.658	1.897.086	48
1. SALMENTAK VENTAS	339.719	118.505	221.214	35
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.278.025	1.602.153	1.675.872	49
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	2.095	(2.095)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	2.095	(2.095)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	121.821	(121.821)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	3.617.744	1.844.574	1.773.170	51



Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	383.189	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.095.060
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	109.764	A-1) Fondo propioak Fondos propios	766.657
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	27.156	I. Kapitala <i>Capital</i>	743.000
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	82.608	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	743.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	273.425	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	85
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	60.187	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	85
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	213.238	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(56.788)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.280.793	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>	313.719	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	80.360
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	83.342	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	328.403
4. Pertsonala <i>Personal</i>	2.000	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	132	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.568.922
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	228.245	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	57.291
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	19.579	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	796.300
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	19.579	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	796.300
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	418	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	715.330
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.947.077	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	201.313
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.947.077	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	92.936
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	379.209
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	41.872
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.663.982	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.663.982

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		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		796.781
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		796.781
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		3.738.226
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		3.738.226
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(3.426.389)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(2.699.341)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(720.393)
c) Hornidurak <i>Provisiones</i>		(6.655)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(1.028.472)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.014.660)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(13.812)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(33.747)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		19.928
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		14.033
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)		80.360
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		80.360
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		80.360

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	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	80.360
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	12.935
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	33.747
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(20.812)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	688.258
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.098.052
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	17.186
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	116.408
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>	(158.617)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(158.617)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	622.936
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(284.844)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(10.082)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(274.762)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(284.844)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(90)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(90)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(90)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(90)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	338.002

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	530.000	34.726	495.274	7
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	7.500	10.082	(2.582)	134
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	522.500	24.644	497.856	5
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	250.208	(250.208)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	250.208	(250.208)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	338.002	(338.002)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	530.000	622.936	(92.936)	118

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	622.936	(622.936)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	530.000	-----	530.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	530.000	-----	530.000	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	530.000	622.936	(92.936)	118

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	7.213.684	3.585.006	3.628.678	50
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	5.661.684	2.699.341	2.962.343	48
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.552.000	885.665	666.335	57
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.651.000	1.028.472	622.528	62
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.636.000	1.014.660	621.340	62
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	15.000	13.812	1.188	92
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	622.936	(622.936)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	8.864.684	5.236.414	3.628.270	59

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.395.000	796.781	598.219	57
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.395.000	796.781	598.219	57
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-----	14.033	(14.033)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	7.469.684	3.737.342	3.732.342	50
VI. ORDAINZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	688.258	(688.258)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	8.864.684	5.236.414	3.628.270	59



Etxepare Euskal Institutua

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	65.653	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.109.924
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	6.089	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.060.709
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>	1.104.414
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	48.595	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	49.215
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	10.969	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	15.542
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.937.126	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>	1.318.182	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	877.313
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>	20.535
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	153	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	2.014
4. Pertsonala <i>Personal</i>	168	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	18.521
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.301.325	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	856.778
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	964	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	5.750
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	617.980	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.045
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	617.980	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	797.129
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	405
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	52.449
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.002.779	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.002.779

Etxepare Euskal Institutua

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.648.391
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		2.648.391
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(345.450)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(283.716)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(61.734)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(171.547)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(171.337)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(210)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(1.026.980)
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		1.104.414
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		1.104.414
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		1.104.414

Etxepare Euskal Institutua

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>		1.104.414
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>		----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>		(805.307)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>		(1.266.639)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>		14.941
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>		446.391
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>		299.107
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>		----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		299.107

Etxepare Euskal Institutua

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	5.000	-----	5.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.500	-----	2.500	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.500	-----	2.500	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	299.107	(299.107)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	5.000	299.107	(294.107)	***

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	-----	299.107	(299.107)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	5.000	-----	5.000	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	5.000	299.107	(294.107)	***

Etxepare Euskal Institutua

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	806.387	345.450	460.937	43
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	634.367	283.716	350.651	45
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	172.020	61.734	110.286	36
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	465.680	171.547	294.133	37
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	465.330	171.337	293.993	37
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	350	210	140	60
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	1.319.324	1.026.980	292.344	78
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	805.307	(805.307)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	299.107	(299.107)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.591.391	2.648.391	(57.000)	102

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	2.591.391	2.648.391	(57.000)	102
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.591.391	2.648.391	(57.000)	102



Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa



Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	423.872
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	425.010	A-1) Fondo propioak Fondos propios	423.872
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	28.744	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	298.054
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	28.744	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	100.528
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	396.266	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	100.528
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	396.266	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	25.290
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.138
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.138
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	552
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	586
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	425.010	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	425.010

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		102.500
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		102.500
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(77.180)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(73.290)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(3.890)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(30)
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)		25.290
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		25.290
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		25.290

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	25.290
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>	(20.798)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	16.067
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(36.865)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	4.522
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFEECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	4.522

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	4.522	(4.522)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		-----	4.522	(4.522)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	4.522	(4.522)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		-----	4.522	(4.522)	***

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	269.000	77.180	191.820	29
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	255.000	73.290	181.710	29
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	14.000	3.890	10.110	28
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	20.798	(20.798)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	4.522	(4.522)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	269.000	102.500	166.500	38

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	24.000	-----	24.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	24.000	-----	24.000	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACION	245.000	102.500	142.500	42
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	269.000	102.500	166.500	38



Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa



Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	57.890	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	928.816
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	15.948	A-1) Fondo propioak Fondos propios	919.474
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	15.948	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	586.913
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	41.942	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	332.561
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	41.942	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	9.342
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	901.085	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	20.605	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	30.159
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	20.605	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>	879.344	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	29.023
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	879.344	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	15.662
		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>	11.268
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	958.975	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	958.975

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		680.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		680.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(84.625)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(62.590)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(22.035)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(109.593)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(109.593)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(8.544)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(144.677)
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)		332.561
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		332.561
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		332.561

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2018
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	332.561
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	8.544
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	8.544
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(95.864)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	28.613
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(124.477)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	245.241
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	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
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	247.241

Fundación BASQUE TEAM 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	4.000	-----	4.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.500	-----	2.500	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.500	-----	1.500	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	247.241	(247.241)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	4.000	247.241	(243.241)	***

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	-----	245.241	(245.241)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	4.000	2.000	2.000	50
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	4.000	247.241	(243.241)	***

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	176.980	84.625	92.355	48
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	133.980	62.590	71.390	47
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	43.000	22.035	20.965	51
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	494.400	109.593	384.807	22
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	494.400	109.593	384.807	22
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	1.048.595	144.677	903.918	14
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	95.864	(95.864)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	245.241	(245.241)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.719.975	680.000	1.039.975	40

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	359.975	-----	359.975	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	359.975	-----	359.975	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.360.000	680.000	680.000	50
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.719.975	680.000	1.039.975	40