

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

3. HIRUHILABETEA TRIMESTRE 3

Aurkibidea / Índice :

0.	SARRERA	1
	<i>INTRODUCCIÓN</i>	
I.	LEHENDAKARITZA.....	5
	<i>PRESIDENCIA</i>	
-	Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia	7
	<i>Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo</i>	
II.	GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA.....	15
	<i>GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO</i>	
-	Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarte-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>	
	SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia eta partaidetzako Baltzu Publikoak.....	35
	<i>SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial y Sociedades Públicas participadas</i>	
-	SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia	37
	<i>SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial</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
-	Singapore Basque Trade and Investment.....	101
-	SPRILUR. S.A.	109
-	Ibaizabal Behekaldeko Industrialdea, S.A.	119
-	Busturialdeko Industrialdea, S.A.	127
-	Beterri Kostako Industrialdea, S.A.....	135
-	Deba Bailarako Industrialdea, S.A.	143
-	Arabako Industrialdea, S.A.	151

-	Arratiako Industrialdea, S.A.	159
-	Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.	167
-	Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.	177
-	Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.	185
-	Goierri Beheko Industrialdea, S.A.	193
-	Urolako Industrialdea, S.A.	201
-	Tolosaldeko Apattaerreaka Industria Lurra, S.A.	209
	Energiaren Euskal Erakundea eta partaidetzako Baltzu Publikoak	217
	<i>Ente Vasco de la Energía y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Energiaren Euskal Erakundea	219
	<i>Ente Vasco de la Energía</i>	
-	C.A.D.E.M., S.A.	227
-	Euskadiko Hidrokarburu Baltzua, S.A.	235
	<i>Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.</i>	
-	BIMEP	243
-	Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.	251
-	Euskal Trenbide Sarea	259
	<i>Red Ferroviaria Vasca</i>	
-	Eusko Trenbideak, S.A.	267
	<i>Ferrocarriles Vascos, S.A.</i>	
-	Euskotren Participaciones, S.A.	275
-	Euskadiko Kirol Portua, S.A.	283
-	Zumaiako Kirol Portua, S.A.	291
-	Neiker, S.A.	299
-	Fundación HAZI Fundazioa	307
-	Fundación ELIKA Fundazioa	315
IV.	ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK	323
	<i>EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES</i>	
-	Fundación HOBETUZ Fundazioa	325
V.	INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA	333
	<i>MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA</i>	
-	Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, S.A.	335
	<i>Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.</i>	
-	Alokabide, S.A.	345
-	Uraren Euskal Agentzia	353
	<i>Agencia Vasca del Agua</i>	

-	IHOBE, S.A. Ingurugiro Iharduketarako Sozietate Publikoa.....	361
	<i>Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.</i>	
VI.	OGASUNA ETA EKONOMIA	369
	<i>HACIENDA Y ECONOMÍA</i>	
-	Finantzen Euskal Institutua	371
	<i>Instituto Vasco de Finanzas</i>	
VII.	HEZKUNTZA	379
	<i>EDUCACIÓN</i>	
-	Unibasq.....	381
-	Fundación MUSIKENE Fundazioa	389
VIII.	OSASUNA	397
	<i>SALUD</i>	
	Osakidetza-Servicio Vasco de Salud eta partaidetzako Baltzu Publikoak.....	399
	<i>Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Osakidetza- Servicio Vasco de Salud.....	401
-	OSATEK, S.A.....	411
-	Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa	419
IX.	TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA	427
	<i>TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO</i>	
-	Basquetour, S.A.	429
X.	KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA	437
	<i>CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA</i>	
	Euskal Irrati Telebista eta partaidetzako Baltzu Publikoak	439
	<i>Euskal Irrati Telebista y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Euskal Irrati Telebista	441
	<i>Radio Televisión Vasca</i>	
-	Euskal Telebista, S.A.....	449
	<i>Televisión Vasca, S.A.</i>	
-	Eusko Irratia, S.A.....	457
	<i>Radiodifusión Vasca, S.A.</i>	
-	Gasteiz Irratia, S.A.	465
	<i>Radio Vitoria, S.A.</i>	
-	EITBNET, S.A.	473
-	Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, S.A.	481
	<i>Orquesta de Euskadi, S.A.</i>	
-	Etxepare Euskal Institutua.....	489
-	Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa	497
-	Fundación BASQUE TEAM Fundazioa	505



0. SARRERA
INTRODUCCIÓN



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	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.283.272	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	31.621.806
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	193.288	A-1) Fondo propioak Fondos propios	31.387.541
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	93.288	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	1.139.008
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	100.000	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	8.371
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.089.984	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	8.371
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.089.984	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	30.240.162
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	31.606.573	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	234.265
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	31.606.573	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	31.606.573	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.268.039
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.268.039
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.857
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.193
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.264.989
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	32.889.845	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	32.889.845

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(40.382)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(40.382)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		46.271.772
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		3.250
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		46.268.522
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.047.038)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(791.528)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(255.510)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(108.993)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(108.993)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(61.090)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		61.090
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(15.082.422)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		247.225
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)		30.240.162
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		30.240.162
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		30.240.162

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	30/09/2019
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	30.240.162
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	61.090
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(61.090)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(449.538)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	118.732
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(441.127)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(127.143)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	29.790.624
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.109.008)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.109.008)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.109.008)
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>	1.169.008
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	1.109.008
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	60.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	1.169.008
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)	29.850.624

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	710.000	1.109.008	(399.008)	156
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	60.000	-----	60.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	650.000	1.109.008	(459.008)	171
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	29.850.624	(29.850.624)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	710.000	30.959.632	(30.249.632)	***

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	-----	29.790.624	(29.790.624)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	710.000	60.000	650.000	8
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	1.109.008	(1.109.008)	***
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	1.109.008	(1.109.008)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	710.000	30.959.632	(30.249.632)	***

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo



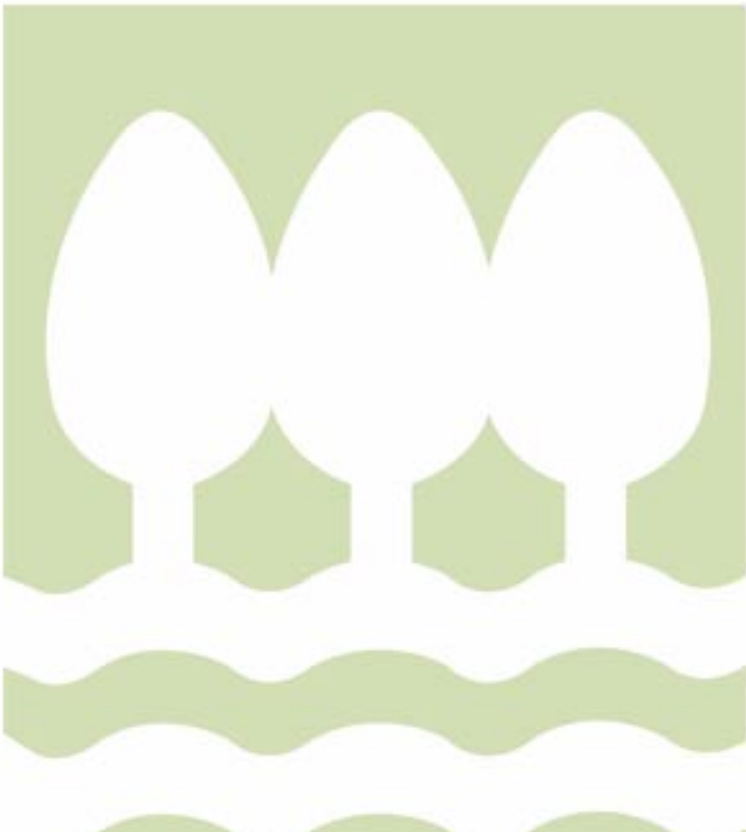


**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.389.806	199.064	1.190.742	14
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.091.372	147.433	943.939	14
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	298.434	51.631	246.803	17
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	427.915	22.557	405.358	5
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	213.888	8.056	205.832	4
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	214.027	14.501	199.526	7
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	44.655.456	194.312	44.461.144	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	472.310	(472.310)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	11.256.807	(11.256.807)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	46.473.177	12.145.050	34.328.127	26

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	194.482	(194.482)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	46.473.177	11.950.568	34.522.609	26
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	46.473.177	12.145.050	34.328.127	26



II. GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA
GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO



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



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

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	13.679.153	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	18.140.454
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	3.176.454	A-1) Fondo propioak Fondos propios	15.539.066
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	3.176.454	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.538.765
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	9.475.535	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	15.538.765
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	119.601	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	301
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	9.355.934	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>	944.323	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.601.388
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	944.323	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.804.295
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	82.841	IV. Zerga geroratuena pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.804.295
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	82.841	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	22.866.561
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	29.132.157	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	230.231
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	17.667.779	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	230.231
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	223.382	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	22.636.330
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	17.341.483	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	21.433.161
4. Pertsonala <i>Personal</i>	70.215	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.166
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	32.430	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	377.401
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	269	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	824.602
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	600		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	600		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.506.036		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	9.957.742		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	9.957.742		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	42.811.310	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	42.811.310

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		75.517.965
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		75.517.965
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(36.977.396)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(11.604)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(36.965.792)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(10.343.425)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(8.023.179)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(2.320.246)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(25.835.599)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(25.801.779)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(33.820)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(4.895.459)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		2.533.914
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)		----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----

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

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
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>	2.361.545
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	4.895.459
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(2.533.914)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.502.412)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	12.878.771
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	223.794
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(14.604.977)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	859.133
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(4.193.289)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(602.863)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(3.556.997)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(33.429)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(4.193.289)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(3.334.156)

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

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	4.800.001	4.159.860	640.141	87
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	3.500.000	602.863	2.897.137	17
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.300.001	3.556.997	(2.256.996)	274
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	80.000	33.429	46.571	42
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	80.000	33.429	46.571	42
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	4.880.001	4.193.289	686.712	86

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	859.133	1.389.468	(38)
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	1	----	1	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.631.399	3.334.156	(702.757)	(127)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	4.880.001	4.193.289	686.712	86

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	16.786.242	10.343.425	6.442.817	62
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	13.159.059	8.023.179	5.135.880	61
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.627.183	2.320.246	1.306.937	64
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	89.920.564	62.812.995	27.107.569	70
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	64.697.362	36.977.396	27.719.966	57
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	24.971.572	25.801.779	(830.207)	103
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	251.630	33.820	217.810	13
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	1.502.412	(1.502.412)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.248.601	859.133	1.389.468	38
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	108.955.407	75.517.965	33.437.442	69

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	108.955.407	75.517.965	33.437.442	69
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	108.955.407	75.517.965	33.437.442	69
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	108.955.407	75.517.965	33.437.442	69



Itelazpi, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	12.818.014	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	42.500.946
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	100.571	A-1) Fondo propioak Fondos propios	39.347.148
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	100.571	I. Kapitala <i>Capital</i>	37.473.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	12.696.709	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	37.473.000
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.278.397	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	827.101
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	9.418.312	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	82.710
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>	744.391
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>	14.734	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.431.353)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	11.834	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.153.798
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.900	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.609.149
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	32.224.636	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	501.058
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.619.342	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	501.058
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.541.039	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.108.091
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.980.687	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	932.555
4. Pertsonala <i>Personal</i>	12.000	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	90.113
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	1.719	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	90.113
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	83.897	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	842.442
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	27.605.294	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	706.102
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	27.605.294	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	136.340
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	45.042.650	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	45.042.650

Itelazpi, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		8.098.056
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		8.098.056
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(1.870.037)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(1.870.037)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(880.025)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(677.597)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(202.428)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(4.235.225)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(3.734.794)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(500.431)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(2.543.891)
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)		(1.431.122)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(231)
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(231)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(231)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(1.431.353)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.431.353)

Itelazpi, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
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>	(1.431.353)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	2.544.122
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	2.543.891
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	231
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(154.383)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	834.803
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(989.186)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(231)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(231)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	958.155
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.676.943)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.676.943)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.676.943)
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)	(718.788)

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	674.278	4.544.858	13
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	5.219.136	674.278	4.544.858	13
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	5.334	-----	5.334	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	5.334	-----	5.334	0
IV. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	1.002.665	(1.002.665)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.002.665	(1.002.665)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	5.224.470	1.676.943	3.547.527	32

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	2.182.818	958.155	1.224.663	(44)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	28.610	-----	28.610	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	23.610	-----	23.610	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	5.000	-----	5.000	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	3.013.042	718.788	2.294.254	(24)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	5.224.470	1.676.943	3.547.527	32

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	880.025	426.899	67
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.008.853	677.597	331.256	67
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	298.071	202.428	95.643	68
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.335.456	6.105.262	3.230.194	65
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.542.601	1.870.037	672.564	74
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.287.755	3.734.794	2.552.961	59
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	505.100	500.431	4.669	99
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	1.860	231	1.629	12
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	1.860	231	1.629	12
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	23.610	154.383	(130.773)	654
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.182.818	958.155	1.224.663	44
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	12.850.668	8.098.056	4.752.612	63

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	8.098.056	4.752.612	63
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	12.850.668	8.098.056	4.752.612	63
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	12.850.668	8.098.056	4.752.612	63



III. EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK
DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS



SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia eta partaidetzako Baltzu Publikoak
SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial y Sociedades Públicas participadas



SPRI - E.G. Euskal Agentzia-Agencia Vasca de D.E.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	421.818.017	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	410.519.767
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	345.196	A-1) Fondo propioak Fondos propios	407.511.202
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	345.196	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	508.007.100
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	419.859.278	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	32.676.044
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	419.859.278	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	32.676.044
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	547.293	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(132.942.138)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	538.652	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(132.942.138)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	8.641	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(229.804)
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.066.250	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.008.565
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	18.365.648	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	24.736.761
II. Izakinak <i>Existencias</i>	67.807	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	94.613
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	67.807	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	94.613
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	13.350.266	III. Taldeko enpresek eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	23.575.898
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	39.939	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.066.250
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.193.745	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	4.927.137
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	7.825	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.927.137
4. Pertsonala <i>Personal</i>	41.942	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	4.534
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	12.066.815	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	435.095
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.500.000	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	146.700
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.500.000	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	4.340.808
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.447.575		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.447.575		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	440.183.665	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	440.183.665

SPRI - E.G. Euskal Agentzia-Agencia Vasca de D.E.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		560.590
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		560.590
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		23.446.259
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		23.446.259
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(3.936.889)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(3.182.173)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(754.716)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(4.309.125)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(4.309.125)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(76.072)
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(16.225.936)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(60.236)
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)		(601.409)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		618.400
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak De participaciones en instrumentos de patrimonio		618.372
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak En empresas del grupo y asociadas		618.372
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		28
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		28
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(360.887)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(348.412)
b) Hirugarrenekiko zorrenak Por deudas con terceros		(12.475)
20. Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzak Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros		267.824
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas		267.824
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		525.337
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(76.072)
22. Mozkinen gaineko zergak Impuestos sobre beneficios		(153.732)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(229.804)

SPRI - E.G. Euskal Agentzia-Agencia Vasca de D.E.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
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>	(76.072)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(797.677)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	76.072
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(267.824)
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(348.412)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(618.400)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	360.887
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(15.353.338)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(10.548.940)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(4.804.398)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	257.646
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(360.887)
b) Dibidendu-kobrantzak (+) <i>Cobros de dividendos (+)</i>	618.372
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	28
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	133
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(15.969.441)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.725.946)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(1.624.343)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(101.603)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	270.574
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	270.574
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.455.372)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	2.500.000
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	2.500.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	442.025
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	442.025
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	348.412
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	93.613
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	2.942.025
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)	(14.482.788)

SPRI - E.G. Euskal Agentzia-Agencia Vasca de D.E.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	15.969.441	(15.969.441)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	417.851	101.603	316.248	24
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	417.851	101.603	316.248	24
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	19.293.666	1.624.343	17.669.323	8
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	18.309.549	1.624.343	16.685.206	9
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	984.117	----	984.117	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	19.711.517	17.695.387	2.016.130	90

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	19.711.517	2.770.574	16.940.943	14
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	19.491.517	2.500.000	16.991.517	13
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	220.000	270.574	(50.574)	123
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	442.025	(442.025)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	348.412	(348.412)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	93.613	(93.613)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	14.482.788	(14.482.788)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	19.711.517	17.695.387	2.016.130	90

SPRI - E.G. Euskal Agentzia-Agencia Vasca de D.E.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	5.686.532	3.936.889	1.749.643	69
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.560.709	3.182.173	1.378.536	70
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.125.823	754.716	371.107	67
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.039.451	4.809.929	6.229.522	44
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	11.014.451	4.309.125	6.705.326	39
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	25.000	153.732	(128.732)	615
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	347.072	(347.072)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	360.887	(360.887)	***
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	348.412	(348.412)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	12.475	(12.475)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	46.830.983	16.225.936	30.605.047	35
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	15.199.473	(15.199.473)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	63.556.966	40.533.114	23.023.852	64

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	275.000	560.590	(285.590)	204
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	275.000	560.590	(285.590)	204
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	286.836	(286.836)	***
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	62.676.966	23.097.847	39.579.119	37
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	605.000	618.400	(13.400)	102
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	605.000	618.372	(13.372)	102
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	28	(28)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	15.969.441	(15.969.441)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	63.556.966	40.533.114	23.023.852	64



Parque Tecnológico -Tecnologi Elkartegia, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	101.302.979	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	119.142.452
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	4.065.381	A-1) Fondo propioak Fondos propios	118.266.512
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	4.065.381	I. Kapitala <i>Capital</i>	107.877.800
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	17.111.695	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	107.877.800
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	4.927.949	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>	366.858	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	20.276.250
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	11.816.888	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	2.160.136
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	79.815.558	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	18.116.114
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	6.312.845	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(11.345.942)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	73.502.713	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(11.345.942)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	7.124	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(785.506)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.124	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	875.940
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	303.221	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	26.789.509
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	48.653.663	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	3.942.678
II. Izakinak <i>Existencias</i>	36.370.207	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	3.942.678
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	36.344.181	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	18.184.767
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	26.026	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	3.000.000
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.410.996	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	15.184.767
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.450.166	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	4.327.671
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Ciientes, empresas del grupo y asociadas</i>	4.043	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	287.306
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	8.400	V. Epe luzeko aldizkapenak <i>Periodificaciones a largo plazo</i>	47.087
4. Pertsonala <i>Personal</i>	42.714	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	4.024.681
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	905.673	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.720.437
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	314.546	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.720.437
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	7.557.914	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.304.244
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	7.557.914	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	13.455
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.500.143
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	19.385
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	771.261
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	149.956.642	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	149.956.642

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		6.422.767
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		6.422.767
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		551.386
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		136.840
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		414.546
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(896.898)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(713.210)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(183.688)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(2.636.285)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(2.636.203)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(82)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(4.038.169)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		116.864
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)		(480.335)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		41.425
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		41.425
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		41.425
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(346.596)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(346.596)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(305.171)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(785.506)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(785.506)

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
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>	(785.506)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	4.226.476
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	4.038.169
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(116.864)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(41.425)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	346.596
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	2.480.136
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	2.816.432
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(314.546)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(21.750)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(339.084)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(380.509)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	41.425
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	5.582.022
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(8.302.323)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(173.772)
d) Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(8.128.551)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(8.302.323)
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>	267.780
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	267.780
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(2.389.889)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	368.085

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2019
5	Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	368.085
b)	Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(2.757.974)
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(2.757.974)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(2.122.109)
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	(4.842.410)

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	14.010.000	8.128.551	5.881.449	58
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	14.010.000	8.128.551	5.881.449	58
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)	3.215.294	2.931.746	283.548	91
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	3.215.294	2.931.746	283.548	91
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	904.449	-----	5.746.859	(535)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	18.753.339	11.060.297	7.693.042	59

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	6.198.517	5.582.022	616.495	(90)
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	554.822	-----	554.822	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	10.000.000	267.780	9.732.220	3
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	10.000.000	267.780	9.732.220	3
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	2.000.000	368.085	1.631.915	18
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	2.000.000	-----	2.000.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	368.085	(368.085)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	4.842.410	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	18.753.339	11.060.297	7.693.042	59

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	1.424.916	896.898	528.018	63
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.141.292	713.210	428.082	62
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	283.624	183.688	99.936	65
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.616.567	2.636.285	1.980.282	57
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.336.567	2.636.203	1.700.364	61
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	280.000	82	279.918	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	720.000	346.596	373.404	48
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	720.000	346.596	373.404	48
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	6.198.517	5.582.022	616.495	90
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	12.960.000	9.461.801	3.498.199	73

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	6.422.767	5.222.233	55
1. SALMENTAK VENTAS	3.625.000	-----	3.625.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	8.020.000	6.422.767	1.597.233	80
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-----	136.840	(136.840)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	740.000	414.546	325.454	56
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	75.000	41.425	33.575	55
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	75.000	41.425	33.575	55
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	500.000	2.446.223	(1.946.223)	(489)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	12.960.000	9.461.801	3.498.199	73



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

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	34.399.451	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	39.275.099
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	3.102.692	A-1) Fondo propioak Fondos propios	39.147.709
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	43.156	I. Kapitala <i>Capital</i>	44.880.933
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	3.059.536	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	44.880.933
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	31.296.688	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.348.226)
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	1.010.524	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.348.226)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	30.286.164	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(2.384.998)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	71	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	127.390
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	71	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	12.347.858
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	19.365.251	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	11.462.278
II. Izakinak <i>Existencias</i>	18.777.025	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	11.319.444
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	18.771.901	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	142.834
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	5.124	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	836.038
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	248.033	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	49.542
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	188.368	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.141.745
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	9.929	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	226.389
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	49.736	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	226.389
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	19.479	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	415.356
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	19.479	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	289.547
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	11.902	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	7.693
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	308.812	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	17.898
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	308.812	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	100.218
		VII. Ezaugarri bereziko epe laburreko zorrak <i>Deudas con características especiales a corto plazo</i>	1.500.000
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	53.764.702	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	53.764.702

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		419.500
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		419.500
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		35.866
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		35.866
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(504.172)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(395.904)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(108.268)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(945.470)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(818.818)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(126.652)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(1.318.711)
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(2.312.987)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		3.898
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		3.898
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		3.898
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(75.909)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(75.909)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(72.011)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(2.384.998)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(2.384.998)

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

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
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>	(2.384.998)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.390.722
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.318.711
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(3.898)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	75.909
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	270.331
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	64.818
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	59
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	205.454
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(72.011)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(75.909)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	3.898
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(795.956)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.895.138)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.895.138)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.895.138)
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>	667.370
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.500.744
4. Ezaugarri bereziko zorrak (+) <i>Deudas con características especiales (+)</i>	1.500.000
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	744
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(833.374)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(679.167)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2019
3.	Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(154.207)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	667.370
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	(2.023.724)

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	795.956	398.148	67
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	3.278.954	801.516	2.477.438	24
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	3.278.954	801.516	2.477.438	24
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	1.059.758	1.926.996	(867.238)	182
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	905.556	679.167	226.389	75
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	154.207	(154.207)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	154.202	1.093.622	(939.420)	709
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	5.532.816	3.524.468	2.008.348	64

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.962.526	-----	2.962.526	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.962.526	-----	2.962.526	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	1.500.744	(1.500.744)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.500.744	(1.500.744)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.570.290	2.023.724	546.566	(79)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	5.532.816	3.524.468	2.008.348	64

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	765.271	504.172	261.099	66
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	601.640	395.904	205.736	66
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	163.631	108.268	55.363	66
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.540.299	945.470	594.829	61
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.397.815	818.818	578.997	59
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	142.484	126.652	15.832	89
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	181.047	75.909	105.138	42
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	181.047	75.909	105.138	42
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		2.486.617	1.525.551	961.066	61

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	419.500	410.393	51
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	829.893	419.500	410.393	51
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	85.110	35.866	49.244	42
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	17.755	3.898	13.857	22
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	17.755	3.898	13.857	22
VI.	ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	359.755	270.331	89.424	(75)
VII.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.194.104	795.956	398.148	(67)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		2.486.617	1.525.551	961.066	61



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



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

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	46.435.875	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	80.168.615
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	7.371.244	A-1) Fondo propioak Fondos propios	79.926.976
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	252.943	I. Kapitala <i>Capital</i>	83.735.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	262.879	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	83.735.000
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetu eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	6.855.422	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.594.652
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	39.064.240	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	318.803
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	10.862.891	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.275.849
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	28.201.349	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.854.503)
V. Epe luze finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	391	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.854.503)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	391	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(548.173)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	42.061.819	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	241.639
II. Izakinak <i>Existencias</i>	35.604.798	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	5.652.123
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	35.604.798	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	2.898.467
III. Merkataritza zordunak eta kobartzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	101.751	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.898.467
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	44.113	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.659.685
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	35.760	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	93.971
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	10.944	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.676.956
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.852	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	387.201
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	9.082	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	387.201
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	34.086	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.289.755
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	34.086	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	208.462
VI. Epe laburreko aldirikapeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	25.741	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	26.409
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	6.295.443	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	400.013
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	6.295.443	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	1.654.871
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	88.497.694	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	88.497.694

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		2.981.211
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		2.981.211
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		4.702
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		2.626
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		2.076
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(675.475)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(538.362)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(137.113)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.510.742)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.194.891)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(366.285)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta homidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		50.434
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.345.979)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(1.697)
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)		(547.980)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		306
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		306
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		306
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(499)
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(499)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(193)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(548.173)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(548.173)

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

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
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>	(548.173)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.295.738
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.345.979
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(50.434)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(306)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	499
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	2.071.787
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	267.914
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(1.541)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	1.805.414
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(45.271)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(36.690)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	306
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(8.415)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(472)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	2.774.081
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(953.320)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(626.724)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(292.760)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(33.836)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(953.320)
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>	(75.880)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2019
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>		223.469
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>		223.469
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>		(299.349)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>		(277.828)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>		(21.521)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		(75.880)
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>		1.744.881

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	653.853	4.941.147	12
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	626.724	(621.724)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	5.590.000	27.129	5.562.871	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	33.836	(33.836)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	33.836	(33.836)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	287.822	564.980	(277.158)	196
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	277.828	(277.828)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	287.822	287.152	670	100
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	753.553	1.744.881	(991.328)	232
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	6.636.375	2.997.550	3.638.825	45

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	6.636.375	2.774.081	3.862.294	(42)
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	223.469	(223.469)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	223.469	(223.469)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	6.636.375	2.997.550	3.638.825	45

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	956.987	675.947	281.040	71
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	761.253	538.362	222.891	71
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	195.734	137.585	58.149	70
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.332.710	1.565.608	767.102	67
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.923.734	1.194.891	728.843	62
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	408.976	366.285	42.691	90
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-----	4.432	(4.432)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	97.246	499	96.747	1
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	97.246	499	96.747	1
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	6.636.375	2.774.081	3.862.294	42
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	10.023.318	5.016.135	5.007.183	50

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	2.981.211	7.039.789	30
1. SALMENTAK VENTAS	6.273.478	-----	6.273.478	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.747.522	2.981.211	766.311	80
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-----	5.361	(5.361)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	-----	2.076	(2.076)	***
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	2.318	306	2.012	13
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.318	306	2.012	13
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	2.027.181	(2.027.181)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	10.023.318	5.016.135	5.007.183	50



Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	11.113	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.427.084
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	11.113	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.427.084
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	11.113	I. Kapitala <i>Capital</i>	690.000
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.505.048	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	690.000
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	569.957	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.929.258
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	565.988	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	138.233
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.841	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.791.025
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.128	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	807.826
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.935.091	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.935.091	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	89.077
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	89.077
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	8.302
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	1
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	80.774
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	3.516.161	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.516.161

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.654.462
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.654.462
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(751.899)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(614.715)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(137.184)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(91.797)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(89.667)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(2.130)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(2.940)
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)		807.826
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)		807.826
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		807.826

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
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>	807.826
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	2.940
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	2.940
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(30.181)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(6.984)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(23.197)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(241.609)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(241.609)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	538.976
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.974
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.974
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	1.974
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>	(847.085)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(847.085)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(306.135)

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	-----	26.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	26.000	-----	26.000	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	847.085	(847.085)	***
5. DIBIDENDU-ORDAINKETAK PAGOS POR DIVIDENDOS	-----	847.085	(847.085)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	384.278	-----	690.413	(80)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	410.278	847.085	(436.807)	206

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	410.278	538.976	(128.698)	(131)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	-----	-----	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	1.974	(1.974)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	1.974	(1.974)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	306.135	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	410.278	847.085	(436.807)	206

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	1.267.834	751.899	515.935	59
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.033.823	614.715	419.108	59
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	234.011	137.184	96.827	59
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	581.888	91.797	490.091	16
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	358.888	89.667	269.221	25
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	223.000	2.130	220.870	1
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	40.000	271.790	(231.790)	679
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	410.278	538.976	(128.698)	131
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.300.000	1.654.462	645.538	72

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	1.654.462	645.538	72
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.300.000	1.654.462	645.538	72
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.300.000	1.654.462	645.538	72



Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.034.513	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.756.027
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	150.197	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.755.597
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	150.197	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.796.096
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.884.316	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	4.050.754
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	817.367	2. (Kapital galdata gabea) <i>(Capital no exigido)</i>	(254.658)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.066.949	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(943.986)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.105.932	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	11.851
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	539.234	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(955.837)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	25.768	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	48.729
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	12.015	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(145.242)
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	467.177	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	430
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	34.274	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	38.515
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	27.386	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	38.349
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	27.386	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	38.349
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	73.746	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	166
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	73.746	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	345.903
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	465.566	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	237.177
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	465.566	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	108.726
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	3.401
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.434
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	68.663
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	5.829
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	29.399
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	3.140.445	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.140.445

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		150.581
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		150.581
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		792.322
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		9.462
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		782.860
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(233.335)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(178.207)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(55.128)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(685.914)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(665.236)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(16.589)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta homidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(4.089)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(145.242)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(23.654)
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)		(145.242)
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)		(145.242)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(145.242)

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(145.242)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	149.331
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	145.242
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	4.089
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	68.490
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(98.977)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	167.467
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	111.761
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	115.850
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(4.089)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	184.340
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(17.906)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(17.906)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(17.906)
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>	2.561
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	2.561
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	2.561
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	2.561
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)	168.995

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	17.906	92.094	16
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	110.000	17.906	92.094	16
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	168.995	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	110.000	186.901	(76.901)	170

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	-----	184.340	(184.340)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	2.561	(2.561)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	2.561	(2.561)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	110.000	-----	278.995	154
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	110.000	186.901	(76.901)	170

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

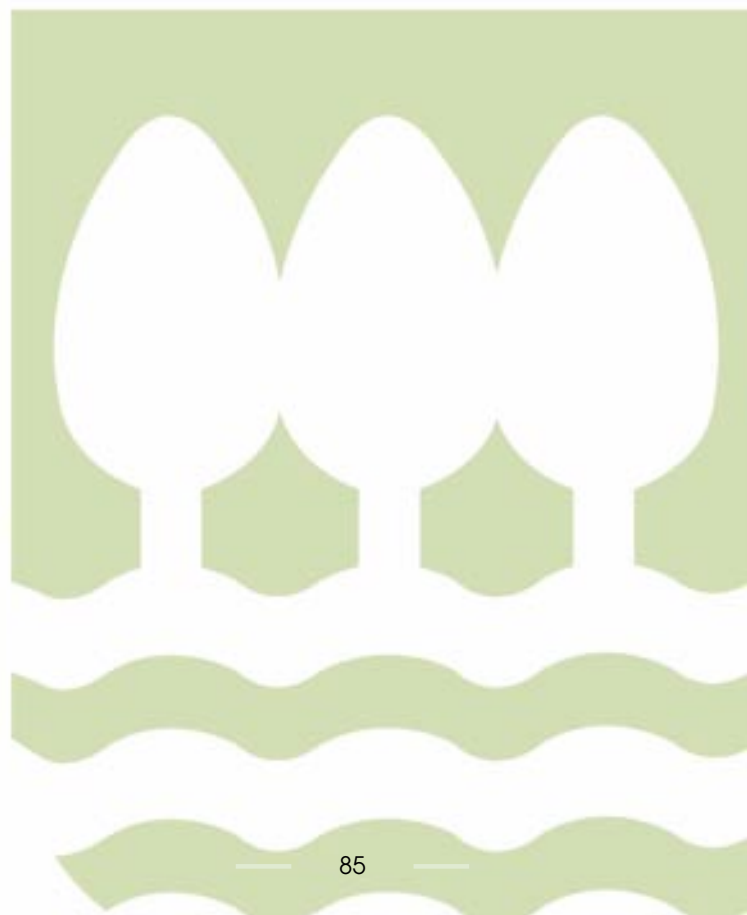
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	419.832	233.335	186.497	56
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	319.943	178.207	141.736	56
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	99.889	55.128	44.761	55
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	991.311	709.568	281.743	72
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	978.311	665.236	313.075	68
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	13.000	16.589	(3.589)	128
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	27.743	(27.743)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	184.340	(184.340)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.411.143	1.127.243	283.900	80

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	150.581	54.466	73
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	205.047	150.581	54.466	73
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	15.000	9.462	5.538	63
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.191.096	782.860	408.236	66
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	184.340	(184.340)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.411.143	1.127.243	283.900	80



Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	111.217	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	170.690
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	104.611	A-1) Fondo propioak Fondos propios	59.473
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	104.611	I. Kapitala <i>Capital</i>	60.000
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	6.606	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	60.000
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	6.606	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(527)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	839.744	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(527)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	3.303	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	111.217
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	3.303	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	111.873	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	780.271
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	25.308	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	422.998
4. Pertsonala <i>Personal</i>	799	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	422.998
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	85.766	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	357.273
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	724.568	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	51.395
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	724.371	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	122.562
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	197	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	65.373
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	527
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	117.416
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	950.961	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	950.961

Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		101.067
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		101.067
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		3.352.599
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		3.352.599
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.482.484)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(1.182.749)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(299.735)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.650.717)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.648.343)
b) Tributuak Tributos		(2.374)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(15.103)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		15.103
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(320.414)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		51
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		(51)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(51)
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	30/09/2019
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>	51
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	15.103
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(15.103)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	51
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	262.831
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	284.888
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(22.057)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	262.882
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(12.710)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(6.606)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(6.104)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(12.710)
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>	12.710
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	12.710
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	286.835
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	3.652.145
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	3.652.145
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(3.365.310)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(3.365.310)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	299.545
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(51)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2019
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	549.666

Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	20.000	6.104	13.896	31
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	6.104	13.896	31
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	29.000	6.606	22.394	23
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	14.000	6.606	7.394	47
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	15.000	-----	15.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	3.365.310	(3.365.310)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	3.365.310	(3.365.310)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	51	(51)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	549.666	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	49.000	3.927.737	(3.878.737)	***

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	-----	262.882	(262.882)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	20.000	12.710	7.290	64
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	15.000	-----	15.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	15.000	-----	15.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	3.652.145	(3.652.145)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	3.652.145	(3.652.145)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	14.000	-----	563.666	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	49.000	3.927.737	(3.878.737)	***

Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.

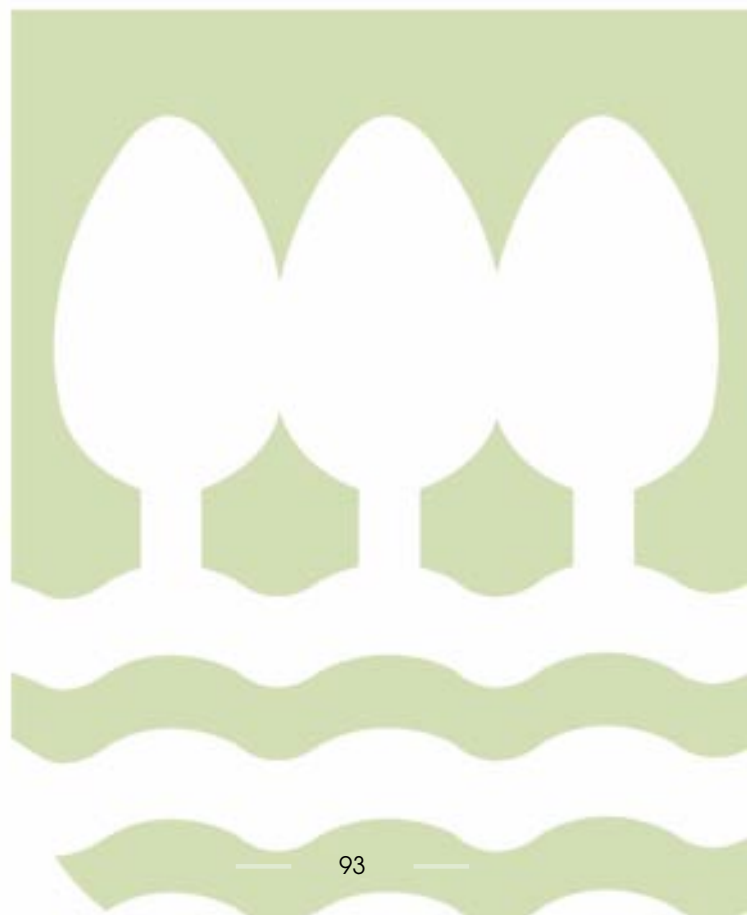
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.735.516	1.482.484	1.253.032	54
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.136.451	1.182.749	953.702	55
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	599.065	299.735	299.330	50
II. FUNZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.365.457	1.650.717	2.714.740	38
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.365.457	1.648.343	2.717.114	38
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	2.374	(2.374)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	632.054	320.414	311.640	51
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	262.882	(262.882)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	7.733.027	3.716.497	4.016.530	48

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	101.067	70.933	59
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	172.000	101.067	70.933	59
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	7.561.027	3.352.599	4.208.428	44
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	262.831	(262.831)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	7.733.027	3.716.497	4.016.530	48



USA Basque Trade and Investment

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	8.639	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	8.733
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	8.639	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	8.639	I. Kapitala <i>Capital</i>	1
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	15.171	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	1
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	22	A-2) Balio-aldaketengatik doikuntzak Ajustes por cambios de valor	1.935
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	22	IV. Bihurketa-diferentziak <i>Diferencias de conversión</i>	1.935
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	15.149	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.797
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	15.149	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	15.077
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	648
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	648
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	14.429
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	526
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	6.021
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	7.882
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	23.810	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	23.810

USA Basque Trade and Investment

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		238.284
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		238.284
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(126.944)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(97.958)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(28.986)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(111.340)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(111.110)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(230)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.368)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		1.368
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)		----

USA Basque Trade and Investment

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	----
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.368
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.368)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	9.350
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(22)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	9.372
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(87)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(87)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	9.263
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.842)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.842)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.842)
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>	(17.790)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	220.406
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	220.406
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(238.196)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(238.196)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(17.790)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)	(10.369)

USA Basque Trade and Investment

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	20.000	1.842	18.158	9
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	1.842	18.158	9
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	238.196	(238.196)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	238.196	(238.196)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	20.000	240.038	(220.038)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	9.263	(9.263)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	20.000	-----	20.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	220.406	(220.406)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	220.406	(220.406)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	10.369	(10.369)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	20.000	240.038	(220.038)	***

USA Basque Trade and Investment

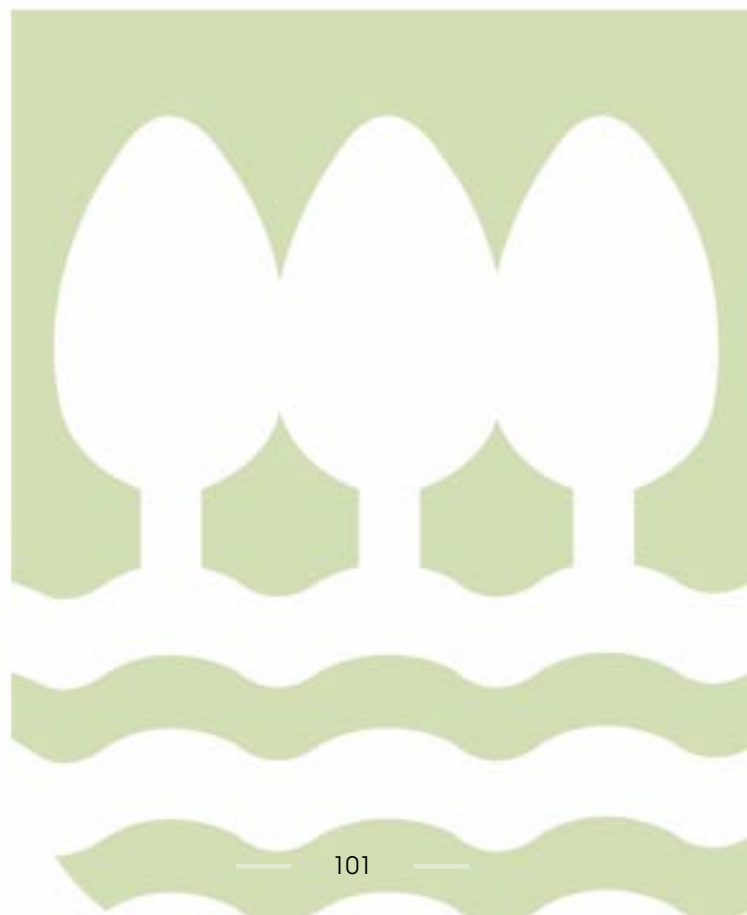
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	184.210	126.944	57.266	69
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	152.218	97.958	54.260	64
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	31.992	28.986	3.006	91
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	124.144	111.427	12.717	90
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	124.144	111.110	13.034	90
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	230	(230)	***
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	87	(87)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	9.263	(9.263)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	308.354	247.634	60.720	80

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	308.354	238.284	70.070	77
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	9.350	(9.350)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	308.354	247.634	60.720	80



Singapore Basque Trade and Investment

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	11.723	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	15.313
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	11.723	A-1) Fondo propioak Fondos propios	13.590
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	11.723	I. Kapitala <i>Capital</i>	13.590
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	46.205	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	13.590
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	22	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	800
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	22	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(800)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	46.183	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.723
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	46.183	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	42.615
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	26.866
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	26.866
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	15.749
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	15.749
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	57.928	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	57.928

Singapore Basque Trade and Investment

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		73.970
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		73.970
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(33.646)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(33.603)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(43)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(40.324)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(40.324)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(345)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		345
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>		----
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>		----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		----

Singapore Basque Trade and Investment

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	----
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	345
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(345)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	727
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(22)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	749
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	727
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.068)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(2.068)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(2.068)
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>	8.658
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	6.590
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	2.068
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	26.866
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	102.905
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	102.905
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(76.039)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(76.039)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	35.524
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	34.183

Singapore Basque Trade and Investment

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	20.000	2.068	17.932	10
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	2.068	17.932	10
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	76.039	(76.039)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	76.039	(76.039)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	7.000	34.183	(27.183)	488
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	27.000	112.290	(85.290)	416

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	-----	727	(727)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	20.000	2.068	17.932	10
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	7.000	6.590	410	94
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	7.000	6.590	410	94
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	102.905	(102.905)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	102.905	(102.905)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	27.000	112.290	(85.290)	416

Singapore Basque Trade and Investment

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	116.000	33.646	82.354	29
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	80.000	33.603	46.397	42
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	36.000	43	35.957	0
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	167.700	40.324	127.376	24
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	167.700	40.324	127.376	24
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	727	(727)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	283.700	74.697	209.003	26

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	283.700	73.970	209.730	26
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	727	(727)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	283.700	74.697	209.003	26



SPRILUR, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	131.755.453	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	219.643.657
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	7.516	A-1) Fondo propioak Fondos propios	212.880.533
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	7.516	I. Kapitala <i>Capital</i>	262.398.700
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	118.284	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	262.398.700
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	95.038	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>	23.246	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	10.541.562
III. Ondasun higiezinak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	15.611.545	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	332.875
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	4.228.508	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	10.208.687
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	11.383.037	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(61.077.812)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	114.633.313	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(61.077.812)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	90.326.190	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.295.814)
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	24.307.123	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.763.124
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	662	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	4.313.565
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	662	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	200.359
VI. Zerga geroratuak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.384.133	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	200.359
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	131.291.229	III. Taldeko enpresek eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.729.073
II. Izakinak <i>Existencias</i>	115.969.461	IV. Zerga geroratuak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.384.133
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	58.818.745	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	39.089.460
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	57.150.716	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	128.469
III. Merkataritza zordunak eta kobartzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	10.995.947	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	5.795.413
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	9.892.270	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	5.725.195
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.158	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	70.218
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	521.078	IV. Taldeko enpresek eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	28.781.079
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	276.806	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.384.499
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	303.635	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	742.071
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	961.960	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.208.115
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	961.960	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	27.550
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>	60.963
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	387	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	139.983
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.363.474	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	2.205.817
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.363.474		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	263.046.682	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	263.046.682

SPRILUR, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		4.303.157
a) Salmentak <i>Ventas</i>		3.457.362
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		845.795
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		8.091.707
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>		1.949.046
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(13.147.627)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(5.894.762)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(7.252.865)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		21.752
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		21.752
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.470.979)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.190.945)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(280.034)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.244.024)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(948.822)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(282.619)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(12.583)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(450.614)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		498.737
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		20.086
b) Inorenganatzen eta bestelako emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		20.086
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(498.737)
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)		(1.927.496)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		762.364
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak <i>De participaciones en instrumentos de patrimonio</i>		450.299
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>En empresas del grupo y asociadas</i>		450.299
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		312.065

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2019
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>De empresas del grupo y asociadas</i>	118.355
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>	193.710
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>	(130.682)
b) Hirugarrenen zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(130.682)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>	631.682
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>	(1.295.814)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>	(1.295.814)

SPRILUR, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(1.295.814)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(2.962.881)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	450.614
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	(347.728)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	33.784
d) Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(498.737)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorengatzen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	(20.086)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(762.364)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	130.682
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	(1.949.046)
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	(5.307.706)
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(7.765.180)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	1.029.414
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	23.780
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	1.404.280
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	134.000
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(124.323)
b) Dibidendu-kobrantzak (+) Cobros de dividendos (+)	450.299
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	312.065
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(261.041)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(243.000)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	(9.432.401)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(264.360)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(141.131)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(6.472)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(8.014)
d) Ondasun higiezinetakoko inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(108.743)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	1.703.494
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	1.494.703
d) Ondasun higiezinetakoko inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	208.441
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	350
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	1.439.134
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	3.314.163
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(8.241)
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	3.322.404
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(7.181.521)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	4.025.367
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	3.988.355
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	37.012
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(11.206.888)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(8.500.125)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(2.706.763)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	(3.867.358)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(11.860.625)

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	9.371.099	9.432.401	(61.302)	101
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	20.000	123.229	(103.229)	616
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.000	6.472	(1.472)	129
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	8.014	6.986	53
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	-----	108.743	(108.743)	***
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	6.954.923	149.372	6.805.551	2
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	6.954.923	141.131	6.813.792	2
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	8.241	(8.241)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	8.796.149	11.206.888	(2.410.739)	127
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	3.019.007	8.500.125	(5.481.118)	282
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	5.684.921	2.706.763	2.978.158	48
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	92.221	-----	92.221	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.854.900	-----	13.715.525	(639)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	26.997.071	20.911.890	6.085.181	77

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	208.441	1.082.381	16
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	1.290.822	208.441	1.082.381	16
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	7.022.404	3.322.404	3.700.000	47
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	9.669.301	1.495.053	8.174.248	15
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	7.400.000	-----	7.400.000	0
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.267.701	1.494.703	772.998	66
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	1.600	350	1.250	22
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	9.014.544	4.025.367	4.989.177	45
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	3.988.355	(3.359.219)	634

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	4.903.213	37.012	4.866.201	1
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	11.860.625	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	26.997.071	20.911.890	6.085.181	77

SPRILUR, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

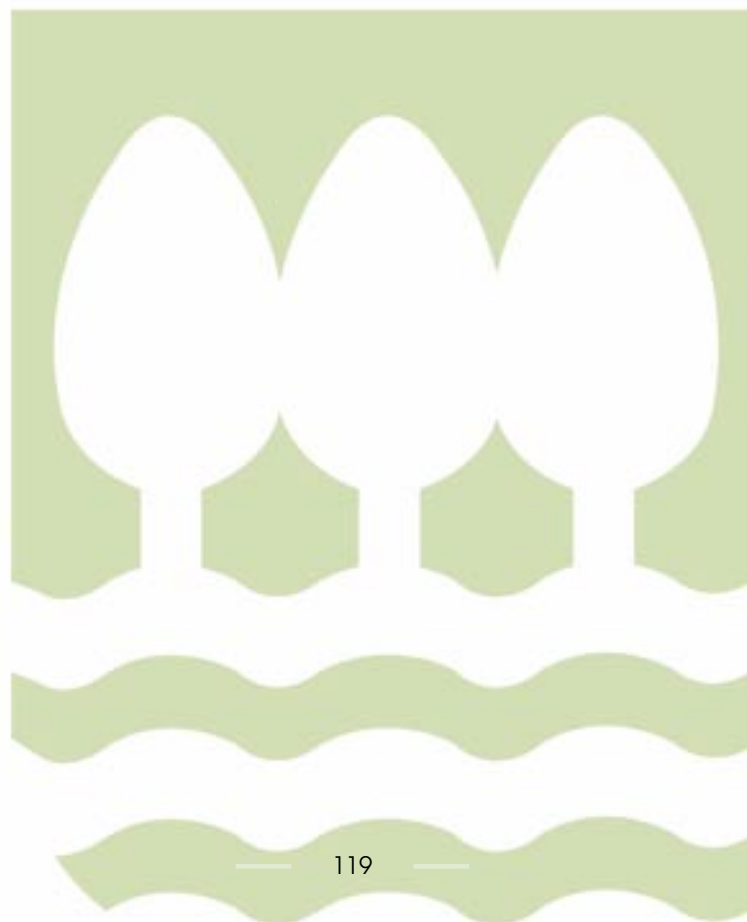
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.982.901	1.470.979	511.922	74
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.615.030	1.190.945	424.085	74
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	367.871	280.034	87.837	76
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.623.676	15.120.805	(3.497.129)	130
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	9.153.470	13.147.627	(3.994.157)	144
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	577.676	948.822	(371.146)	164
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	231.328	282.619	(51.291)	122
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.661.202	741.737	919.465	45
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	282.077	130.682	151.395	46
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	282.077	130.682	151.395	46
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	341.111	-----	2.543.903	(646)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	14.229.765	16.722.466	(2.492.701)	118

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	4.303.157	45.074	99
1. SALMENTAK VENTAS	3.271.849	3.457.362	(185.513)	106
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.076.382	845.795	230.587	79
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	29.382	21.752	7.630	74
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	481.053	762.364	(281.311)	158
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	450.299	(450.299)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	481.053	312.065	168.988	65
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	2.202.792	-----	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	9.371.099	9.432.401	(61.302)	(101)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	14.229.765	16.722.466	(2.492.701)	118



Ibaizabal Behekaldeko Industrialdea, S.A.



Ibaizabal Behelaldeko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	4.447.106	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.608.856
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	159.871	A-1) Fondo propioak Fondos propios	5.608.856
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	159.757	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.436.200
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	114	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	4.436.200
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	4.287.235	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	3.860.511
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	957.216	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	713.195
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	3.330.019	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	3.147.316
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.701.939	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.602.513)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	2.553.008	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.602.513)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	252.448	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(85.342)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	1.657.077	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	32.447
3. Ekoizpen-bidean diren produktua <i>Productos en curso</i>	88.275	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	32.447
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	555.208	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	32.447
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	94.503	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.507.742
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	23.545	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	7.666
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	34.427	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	7.666
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	36.531	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.480.247
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	115	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	19.829
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	115	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	929
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	54.313	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	18.900
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	54.313		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	7.149.045	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	7.149.045

Ibaizabal Behelaldeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		174.826
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		174.826
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		88.275
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>		632.079
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(720.354)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(632.079)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(88.275)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		60.061
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		60.061
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(97.004)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(75.298)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(21.706)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(117.459)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(117.266)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(193)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(96.639)
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		412
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)		(75.803)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		400
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		400
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		400
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(9.939)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(9.939)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(9.539)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(85.342)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(85.342)

Ibaizabal Behelaldeko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
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>	(85.342)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(525.901)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	96.639
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(400)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	9.939
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(632.079)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	711.445
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	518.235
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	188.550
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	4.660
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(46.070)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(9.939)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	400
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(36.531)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	54.132
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(15.217)
d) Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(15.217)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(15.217)
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>	(57.698)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	9.252
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	9.252
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(66.950)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(66.950)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(57.698)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	(18.783)

Ibaizabal Behelaldeko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	174.473	-----	228.605	(31)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	15.217	(15.217)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	-----	15.217	(15.217)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	66.950	(66.950)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	66.950	(66.950)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	174.473	82.167	92.306	47

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACIÓN	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	54.132	-----	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	-----	100.000	0
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	100.000	-----	100.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	9.252	(9.252)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	9.252	(9.252)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	74.473	18.783	55.690	(25)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	174.473	82.167	92.306	47

Ibaizabal Behelaldeko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	135.328	97.004	38.324	72
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	105.675	75.298	30.377	71
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	29.653	21.706	7.947	73
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	192.692	231.303	(38.611)	120
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	----	113.844	(113.844)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	183.092	117.266	65.826	64
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	9.600	193	9.407	2
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	9.939	(9.939)	***
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	9.939	(9.939)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	1.688	----	158.367	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	54.132	----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	329.708	392.378	(62.670)	119

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	174.826	(27.591)	119
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	147.235	174.826	(27.591)	119
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	7.400	60.473	(53.073)	817
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	600	400	200	67
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	600	400	200	67
VI. ORDAINZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	156.679	----	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	174.473	----	228.605	31
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	329.708	392.378	(62.670)	119



Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	48	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	11.639.198
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	48	A-1) Fondo propioak Fondos propios	11.639.198
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	48	I. Kapitala <i>Capital</i>	16.376.373
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	11.644.293	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	16.376.373
II. Izakinak <i>Existencias</i>	9.006.137	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	141.251
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	8.300.222	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	60.637
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	639.063	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	80.614
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	66.852	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.790.782)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	6.485	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.790.782)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	6.485	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(87.644)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	2.595.110	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	2.595.110	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	5.143
VI. Epe laburreko aldiakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	847	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	5.143
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	35.714	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	416
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	35.714	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	4.727
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	11.644.341	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	11.644.341

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		6.383
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(6.383)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(6.383)
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(54.874)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(42.888)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(11.986)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(31.986)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(31.986)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(100)
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		(684)
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)		(87.644)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(87.644)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(87.644)

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(87.644)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	100
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	100
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(50.482)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(6.383)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	18.704
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(62.803)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(138.026)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(90.000)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(90.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(90.000)
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)	(228.026)

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	138.026	579.027	19
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	90.000	(90.000)	***
1.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	90.000	(90.000)	***
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	8.947	-----	236.973	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		726.000	228.026	497.974	31

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	-----	726.000	0
3.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	726.000	-----	726.000	0
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	228.026	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION		726.000	228.026	497.974	31

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

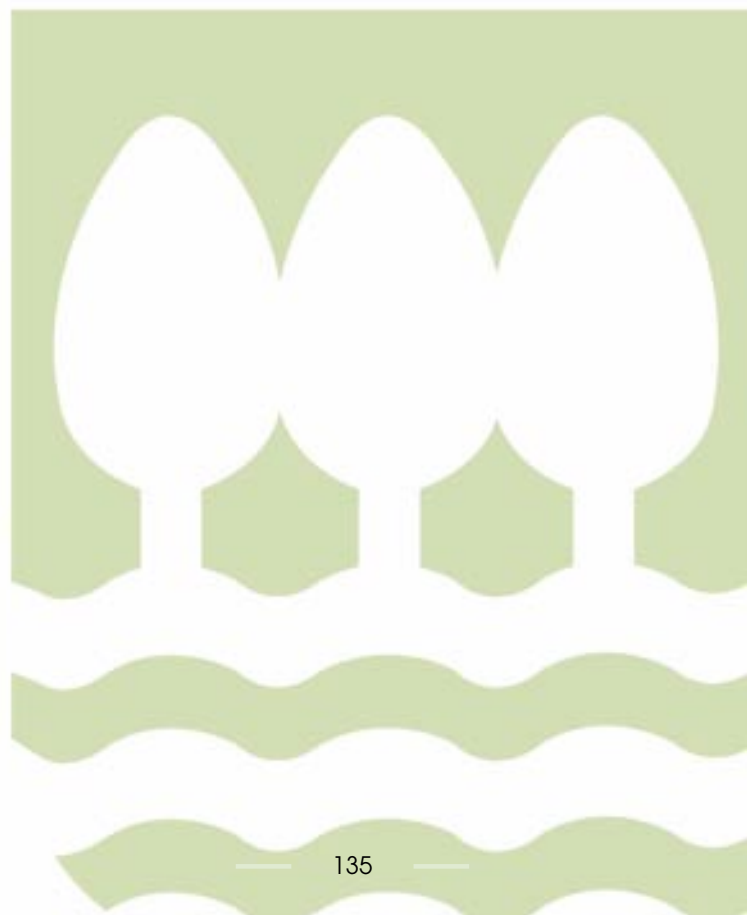
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	75.648	54.874	20.774	73
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	60.190	42.888	17.302	71
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	15.458	11.986	3.472	78
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	642.055	39.053	603.002	6
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	582.929	6.383	576.546	1
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	53.126	31.986	21.140	60
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	6.000	-----	6.000	0
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-----	684	(684)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	44.099	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	717.703	138.026	579.677	19

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	-----	44.749	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	717.053	138.026	579.027	(19)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	717.703	138.026	579.677	19



Beterri Kostako Industrialdea, S.A.



Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	6.419.391	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	21.205.269
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	301.735	A-1) Fondo propioak Fondos propios	21.146.035
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	301.735	I. Kapitala <i>Capital</i>	21.379.794
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	296.150	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	21.379.794
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	231.231	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	2.126.983
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	64.919	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.375.407
III. Ondasun higiezinetao inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	5.821.506	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	411.285
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	672.929	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.964.122
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	5.148.577	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(5.044.974)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	18.138.459	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(5.044.974)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	11.318.651	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	308.825
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	331.750	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	59.234
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	5.641.188	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	3.044.958
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	5.343.813	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	104.191
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.900	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	104.191
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.457.340	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.917.732
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.031.661	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	23.035
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	97.883	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	307.623
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	7.817	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	8.282
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	26.522	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	8.282
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	293.457	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	299.341
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	4.101.266	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	10.195
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	4.101.266	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	33
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	3.100	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	243.555
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	3.100	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	45.558
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	258.101		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	258.101		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	24.557.850	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	24.557.850

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		9.052.847
a) Salmentak <i>Ventas</i>		8.703.799
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		349.048
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		(8.062.646)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		43.821
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		43.821
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(281.815)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(218.610)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(63.205)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(277.160)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(208.107)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(69.053)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(238.168)
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)		236.879
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		72.156
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		72.156
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		72.156
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(210)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(210)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		71.946
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		308.825
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		308.825

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
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>	308.825
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	130.222
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	238.168
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(36.000)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(72.156)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	210
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	2.073.810
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	1.985.059
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	136.876
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	2.827
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(50.952)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(31.794)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(210)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	72.156
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(103.740)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	2.481.063
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(3.649.770)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(3.638.509)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(8.161)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(3.100)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	516
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	516
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(3.649.254)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
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	(29.084)
a) Jaulkipena Emisión	4.695
5 Bestelako zorrak (+) Otras deudas (+)	4.695
b) Itzulketak eta amortizazioak Devolución y amortización de	(33.779)
5. Bestelako zorrak (-) Otras deudas (-)	(33.779)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	(29.084)
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)	(1.197.275)

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	51.000	8.161	42.839	16
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	6.000	8.161	(2.161)	136
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	45.000	-----	45.000	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	200.000	3.641.609	(3.441.609)	***
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	200.000	3.638.509	(3.438.509)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	3.100	(3.100)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	17.537	33.779	(16.242)	193
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	17.537	33.779	(16.242)	193
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	268.537	3.683.549	(3.415.012)	***

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	2.481.063	(2.248.422)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.549	516	1.033	33
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	1.549	516	1.033	33
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	13.776	4.695	9.081	34
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	13.776	4.695	9.081	34
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	20.571	1.197.275	(1.176.704)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	268.537	3.683.549	(3.415.012)	***

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

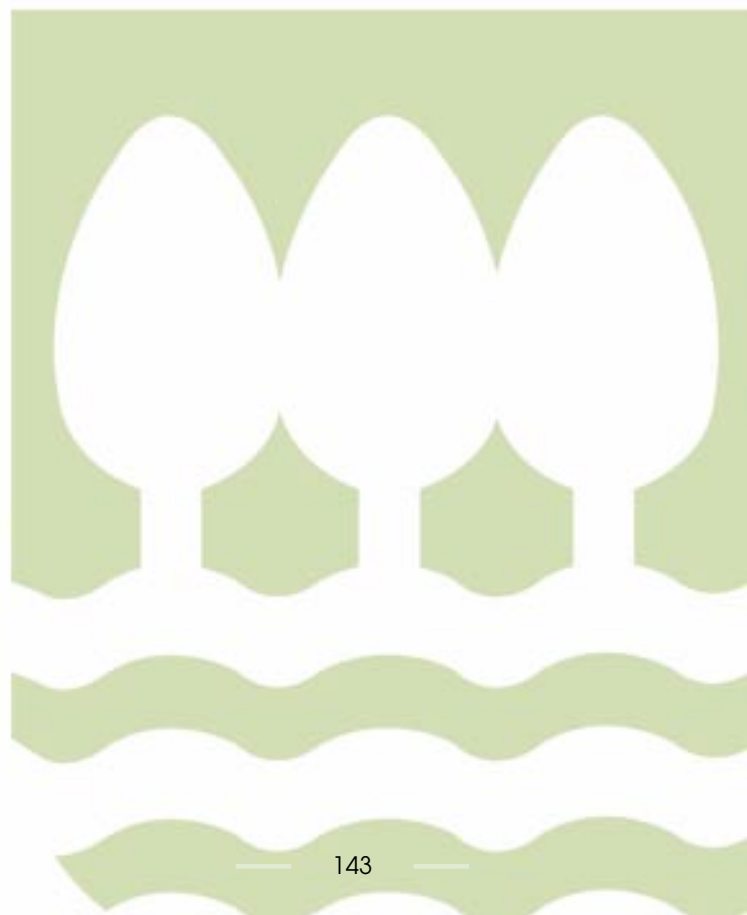
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	393.371	281.815	111.556	72
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	313.389	218.610	94.779	70
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	79.982	63.205	16.777	79
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	449.939	6.390.747	(5.940.808)	***
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	6.113.587	(6.113.587)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	381.939	208.107	173.832	54
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	68.000	69.053	(1.053)	102
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	350	210	140	60
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	350	210	140	60
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	14.989	-----	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	232.641	2.481.063	(2.248.422)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.076.301	9.168.824	(8.092.523)	852

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	9.052.847	(8.590.840)	***
1. SALMENTAK VENTAS	-----	8.703.799	(8.703.799)	***
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	462.007	349.048	112.959	76
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	72.424	43.821	28.603	61
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	90.071	72.156	17.915	80
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	90.071	72.156	17.915	80
VI. ORDAINZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	451.799	-----	466.788	3
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.076.301	9.168.824	(8.092.523)	852



Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.200.017	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	20.111.994
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	28.987	A-1) Fondo propioak Fondos propios	20.103.360
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	28.987	I. Kapitala <i>Capital</i>	14.873.115
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.168.612	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	14.873.115
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	817.238	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	9.202.999
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.351.374	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	18.285.928	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	969.241
II. Izakinak <i>Existencias</i>	11.364.066	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(5.044.923)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	2.206.458	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(5.044.923)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	1.889.349	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(79.903)
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	7.268.259	A-3) Jasotako dirulaguntzak, 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>	6.095.769	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	173.128
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	5.772.966	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	75.541
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	42.403	2. Ingurumen-jardueretarako hornidurak <i>Actuaciones medioambientales</i>	75.541
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	163.220	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	97.587
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	117.180	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	97.587
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	774.999	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	200.823
2. Enpresen emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	774.999	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	55.563
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.380	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	11.987
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	49.714	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	11.987
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	49.714	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	133.273
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	8.815
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	5.246
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	74.492
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	44.720
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	20.485.945	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	20.485.945

Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		738.609
a) Salmentak Ventas		570.850
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		167.759
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		(453.451)
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak Trabajos realizados por la empresa para su activo		350.001
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(352.384)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(350.001)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(2.383)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		3.642
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		3.642
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(216.754)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(166.487)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(50.267)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(213.246)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(153.479)
b) Tributuak Tributos		(59.767)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(53.768)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		884
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)		(196.467)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		116.564
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		116.564
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		116.564
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		116.564
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(79.903)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(79.903)

Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(79.903)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(566.509)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	53.768
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(153.712)
g) Sarrera finantzaríoak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(116.564)
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(350.001)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(260.394)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	957.164
b) Zordunak eta kobrantzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(1.242.695)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	1.886
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	23.251
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(54.597)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	116.564
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(116.850)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(54.311)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(961.403)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(140.843)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(123.894)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(16.949)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.083.990
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.083.990
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	943.147
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	9.555
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	23.595
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	23.595
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(14.040)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(14.040)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	9.555
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)	(8.701)

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	----	961.403	----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	8.817	16.949	(8.132)	192
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	8.817	16.949	(8.132)	192
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	429.136	123.894	305.242	29
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	429.136	123.894	305.242	29
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	14.040	(14.040)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	14.040	(14.040)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	39.066	----	47.767	(22)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	477.019	1.116.286	(639.267)	234

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	----	1.395.547	221
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	1.083.990	(1.083.990)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	----	1.083.990	(1.083.990)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	429	----	429	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	429	----	429	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	42.446	23.595	18.851	56
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	42.446	23.595	18.851	56
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	8.701	----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	477.019	1.116.286	(639.267)	234

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	319.121	216.754	102.367	68
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	247.304	166.487	80.817	67
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	71.817	50.267	21.550	70
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	433.878	269.940	163.938	62
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	150.000	56.694	93.306	38
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	213.678	153.479	60.199	72
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	70.200	59.767	10.433	85
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	1.334.408	-----	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	434.144	-----	1.395.547	(221)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.187.143	1.821.102	(633.959)	153

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	738.609	(35.526)	105
1. SALMENTAK VENTAS	150.000	570.850	(420.850)	381
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	553.083	167.759	385.324	30
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-----	4.526	(4.526)	***
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	130.638	116.564	14.074	89
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	130.638	116.564	14.074	89
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	353.422	-----	1.687.830	378
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	961.403	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.187.143	1.821.102	(633.959)	153



Arabako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	4.576.806	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	9.105.899
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	171.174	A-1) Fondo propioak Fondos propios	9.105.899
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	167.854	I. Kapitala <i>Capital</i>	12.855.624
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	3.320	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	12.855.624
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	4.405.632	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	149.117
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	967.557	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	137.272
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	3.438.075	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	137.272
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	8.791.710	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.895.947)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	6.701.180	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.895.947)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	450.750	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(140.167)
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	6.250.430	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	60.350
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.034.014	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	60.350
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.897.046	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	60.350
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	70.888	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	4.202.267
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	66.080	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	4.130.401
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	56.516	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	71.866
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	56.516	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	11.069
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	35.143
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	25.654
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	13.368.516	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	13.368.516

Arabako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		142.645
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		142.645
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		(109.432)
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>		109.432
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		23.441
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		23.441
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(101.463)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(79.926)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(21.537)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(128.405)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(110.429)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(17.976)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(98.946)
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)		(162.728)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		50.110
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		50.110
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		50.110
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(27.549)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(27.549)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		22.561
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(140.167)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(140.167)

Arabako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
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>	(140.167)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(33.047)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	98.946
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(50.110)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	27.549
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(109.432)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	254.316
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	109.432
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	133.675
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	11.209
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(39.112)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(27.549)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	50.110
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(61.673)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	41.990
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>	(52.840)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(52.840)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(52.685)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(155)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(52.840)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2019
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(10.850)

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	----	129.202	(48)
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)	----	52.840	(52.840)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	52.685	(52.685)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	155	(155)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.628	----	13.478	(413)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	94.840	52.840	42.000	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	----	41.990	----	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	----	10.850	----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	94.840	52.840	42.000	56

Arabako Industrialdea, S.A.

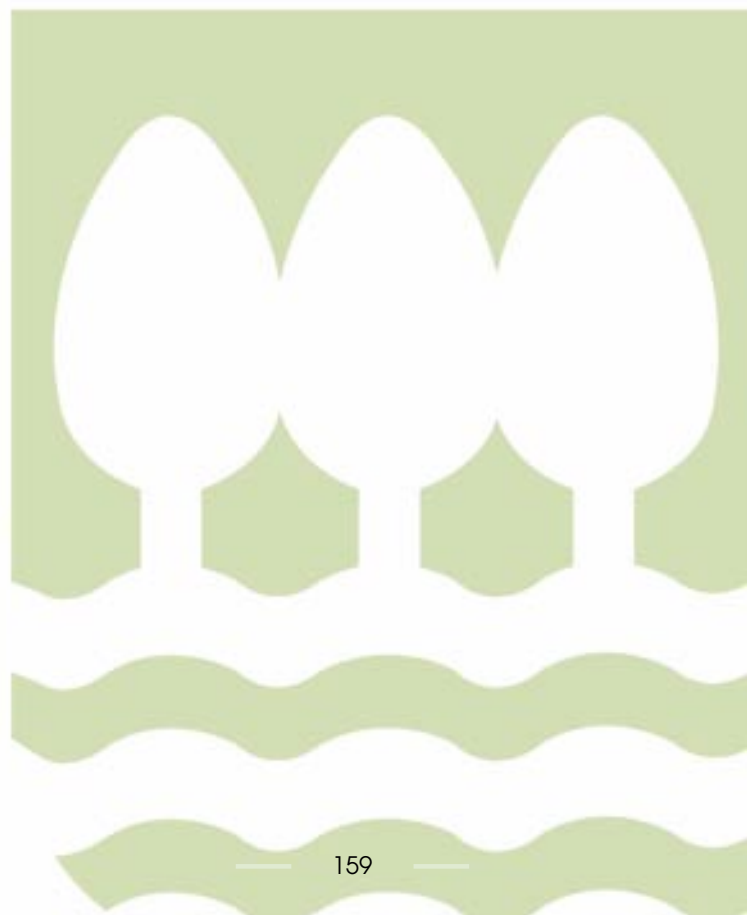
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	150.012	101.463	48.549	68
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	120.401	79.926	40.475	66
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	29.611	21.537	8.074	73
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	300.294	128.405	171.889	43
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	90.000	-----	90.000	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	182.294	110.429	71.865	61
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	28.000	17.976	10.024	64
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	43.000	27.549	15.451	64
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	43.000	27.549	15.451	64
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	41.990	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	493.306	299.407	193.899	61

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	142.645	28.619	83
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	171.264	142.645	28.619	83
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	14.000	23.441	(9.441)	167
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	64.873	50.110	14.763	77
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	64.873	50.110	14.763	77
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	155.957	83.211	72.746	(53)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	87.212	-----	129.202	48
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	493.306	299.407	193.899	61



Arratiako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	829.182	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.216.400
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	746	A-1) Fondo propioak Fondos propios	5.216.400
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	265	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.440.800
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	481	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	3.440.800
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	83.950	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.910.561
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	45.596	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>	38.354	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.612.394
III. Ondasun higiezinetoako inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	693.671	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(43.898)
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	336.717	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(43.898)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	356.954	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(91.063)
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	50.815	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	172.592
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	5.109.552	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	67.162
II. Izakinak <i>Existencias</i>	1.860.537	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	67.162
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	51.946	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	105.430
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	1.794.680	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	549.742
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	13.911	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	508.361
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.218.523	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	41.381
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.034.928	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.676
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	103.491	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	39.705
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	80.104		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	3.632		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	26.860		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	26.860		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	5.938.734	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	5.938.734

Arratiako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		25.273
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		25.273
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		37.586
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		37.384
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		202
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(41.698)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(29.894)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(11.804)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(123.192)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(120.657)
b) Tributuak Tributos		(2.535)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(48.017)
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)		(150.048)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		65.616
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		65.616
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		65.616
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(6.631)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(6.631)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		58.985
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(91.063)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(91.063)

Arratiako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
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>	(91.063)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(10.968)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	48.017
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(65.616)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	6.631
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.013.606
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(2.123)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	1.000.569
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	1.393
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	13.767
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(21.119)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(6.631)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	65.616
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(80.104)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	890.456
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.059
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.059
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	1.059
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>	(914.075)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(914.075)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(904.629)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(9.446)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(914.075)
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>	(22.560)

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	----	1.035.842	(612)
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	914.075	(914.075)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	904.629	(904.629)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	9.446	(9.446)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	6.814	----	29.374	(331)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	152.200	914.075	(761.875)	601

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACIÓN	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	890.456	----	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	150.000	1.059	148.941	1
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	150.000	----	150.000	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	1.059	(1.059)	***
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
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	22.560	----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	152.200	914.075	(761.875)	601

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	41.698	88.862	32
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	106.280	29.894	76.386	28
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	24.280	11.804	12.476	49
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	483.487	125.315	358.172	26
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	400.000	2.123	397.877	1
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	76.207	120.657	(44.450)	158
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	7.280	2.535	4.745	35
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	-----	6.631	(6.631)	***
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	6.631	(6.631)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	890.456	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	614.047	1.064.100	(450.053)	173

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	25.273	21.191	54
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	46.464	25.273	21.191	54
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	69.224	37.384	31.840	54
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	-----	202	(202)	***
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	104.757	65.616	39.141	63
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	104.757	65.616	39.141	63
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	248.216	935.625	(687.409)	(377)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	145.386	-----	1.035.842	612
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	614.047	1.064.100	(450.053)	173



Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	20.225.285	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	30.803.112
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	70.798	A-1) Fondo propioak Fondos propios	26.392.474
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	45.673	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.529.840
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	25.125	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	15.529.840
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	20.019.952	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	4.338.584
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	3.082.163	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	9.309.192
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	16.937.789	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	885.351
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	134.535	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	8.423.841
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	22.952.752	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.739.067)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	5.944.333	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.739.067)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	296.344	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(46.075)
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	4.065.133	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.410.638
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	1.362.856	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	11.107.143
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	220.000	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	27.470
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	6.569.605	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	27.470
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	6.251.986	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	223.305
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	10.317	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	223.305
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	138.105	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	9.172.149
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	169.197	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.684.219
IV. Taldeko enpreketan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	10.117.841	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.267.782
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	10.117.841	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	24.964
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	18.881	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	24.964
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	18.881	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	377.898
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	302.092	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	864.920
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	302.092	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.210
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	9.870
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	112
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	500.825
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	352.903
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	43.178.037	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	43.178.037

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	2.492.846
a) Salmentak Ventas	1.950.000
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	542.846
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	300.131
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak Trabajos realizados por la empresa para su activo	446.255
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(2.560.148)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(11.640)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(2.548.508)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	130.994
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	130.994
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(188.967)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(140.585)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(48.382)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(280.356)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(174.152)
b) Tributuak Tributos	(105.876)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(328)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(550.577)
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado	166
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas	166
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)	(209.656)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	164.165
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	164.165
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	164.165
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(584)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros	(584)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	163.581

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(46.075)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(46.075)

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(46.075)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(73.762)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	550.577
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	(14.503)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(164.165)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	584
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	(446.255)
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	(1.851.364)
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(354.182)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(2.001.358)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	432
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	506.989
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) Otros pasivos corrientes (+/-)	(3.245)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	14.672
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(584)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	164.165
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(148.909)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	(1.956.529)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(45.301)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(26.920)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(18.381)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	2.216.510
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	2.216.510

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	2.171.209
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>	(83.594)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	18.406
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	18.406
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(102.000)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(102.000)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(83.594)
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>	131.086

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	2.610.791	1.956.529	654.262	75
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	16.176	26.920	(10.744)	166
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	26.920	(26.920)	***
3.	ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	16.176	-----	16.176	0
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	18.381	(18.381)	***
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	18.381	(18.381)	***
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	348.403	102.000	246.403	29
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	102.000	(93.210)	***
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	131.086	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		2.975.370	2.234.916	740.454	75

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	-----	-----	-----	***
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.887.369	2.216.510	670.859	77
3.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.870.000	2.216.510	653.490	77
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	18.406	40.996	31
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	59.402	18.406	40.996	31
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	28.599	-----	159.685	458
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		2.975.370	2.234.916	740.454	75

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

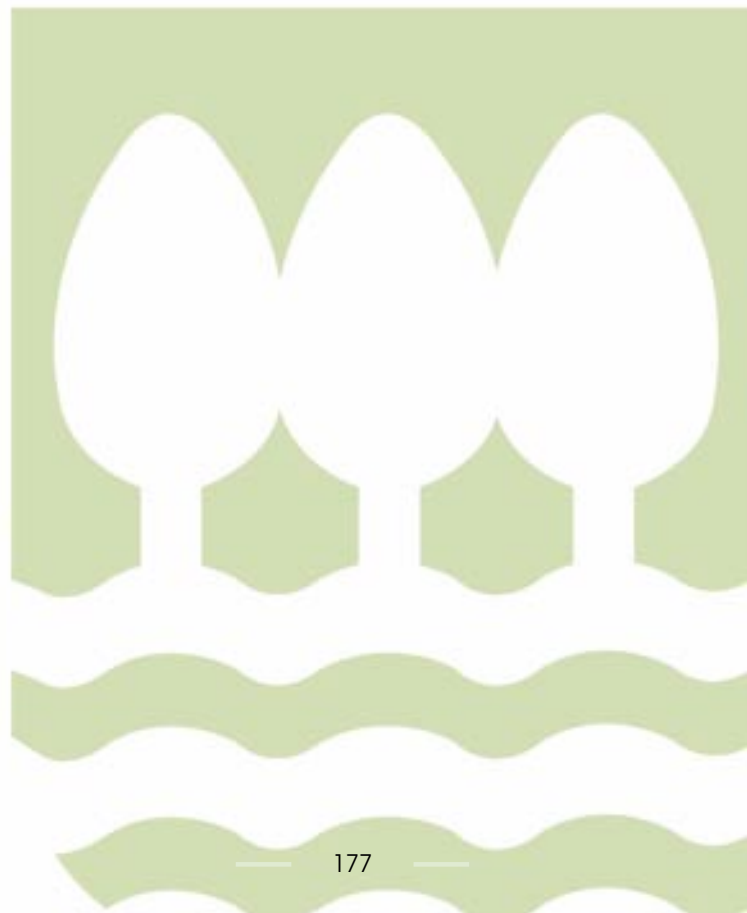
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	270.695	188.967	81.728	70
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	204.741	140.585	64.156	69
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	65.954	48.382	17.572	73
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.857.372	2.908.564	948.808	75
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	3.458.992	2.628.536	830.456	76
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	261.380	174.152	87.228	67
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	137.000	105.876	31.124	77
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	700	584	116	83
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	700	584	116	83
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	1.646.419	----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	4.128.767	4.744.534	(615.767)	115

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	2.492.846	(1.796.625)	358
1. SALMENTAK VENTAS	----	1.950.000	(1.950.000)	***
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	696.221	542.846	153.375	78
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	206.184	130.994	75.190	64
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	256.564	164.165	92.399	64
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	256.564	164.165	92.399	64
VI. ORDAINITZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	359.007	----	2.005.426	459
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.610.791	1.956.529	654.262	(75)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	4.128.767	4.744.534	(615.767)	115



Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.



Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	4.418.769	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.557.019
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	78.584	A-1) Fondo propioak Fondos propios	6.557.019
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	78.503	I. Kapitala <i>Capital</i>	8.188.589
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	81	1. Kapitala eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	8.188.589
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	4.299.768	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	(155.999)
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	1.337.119	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	46.408
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.962.649	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(202.407)
VI. Zerga geroratuen aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	40.417	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.414.307)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	6.144.199	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.414.307)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	597.273	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(61.264)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	140.754	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	3.017.409
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	441.545	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	215.810
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	14.404	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	215.810
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	570	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.801.599
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.308.887	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	988.540
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.916.124	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	61.852
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	200.099	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	61.852
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	192.664	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	529.561
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	37.776	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	397.127
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	200.263	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	51.255
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	200.263	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	85.688
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	260.184
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	10.562.968	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	10.562.968

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		42.452
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		42.452
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		14.404
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(14.404)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(14.404)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		360.412
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		357.412
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		3.000
7. Personalgastuak <i>Gastos de personal</i>		(150.540)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(115.968)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(34.572)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(376.351)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(374.704)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(1.647)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(82.032)
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)		(206.059)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		168.945
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		168.945
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		168.945
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(24.150)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(24.150)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		144.795
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(61.264)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(61.264)

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
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>	(61.264)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(62.763)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	82.032
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(168.945)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	24.150
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	667.021
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(14.404)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	537.374
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	17.903
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	126.148
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(27.125)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(24.150)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	168.945
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(171.920)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	515.869
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>	(469.039)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.400
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1.400
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(470.439)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(470.439)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(469.039)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2019
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)	46.830

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	470.439	1.179.561	29
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.650.000	470.439	1.179.561	29
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	6.318	46.830	(40.512)	741
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.661.318	517.269	1.144.049	31

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACIÓN	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	45.412	515.869	(470.457)	***
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
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	10.000	1.400	8.600	14
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	10.000	1.400	8.600	14
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.661.318	517.269	1.144.049	31

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	209.750	150.540	59.210	72
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	163.050	115.968	47.082	71
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	46.700	34.572	12.128	74
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.300.480	390.755	909.725	30
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	750.000	14.404	735.596	2
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	530.480	374.704	155.776	71
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	20.000	1.647	18.353	8
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	47.000	24.150	22.850	51
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	47.000	24.150	22.850	51
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	45.412	515.869	(470.457)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.602.642	1.081.314	521.328	67

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	42.452	(36.452)	708
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.000	42.452	(36.452)	708
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	546.500	357.412	189.088	65
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	----	3.000	(3.000)	***
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	250.000	168.945	81.055	68
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	250.000	168.945	81.055	68
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	800.142	509.505	290.637	(64)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.602.642	1.081.314	521.328	67



Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.183.646
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.271.620	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.183.646
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.184	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.944.900
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	3.184	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	2.944.900
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	2.123.110	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	629.739
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	2.123.110	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	151.905
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.527	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	477.834
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.527	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.346.272)
VI. Epe laburreko aldirik gabeko inbertsioak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	467	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.346.272)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	143.332	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(44.721)
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	143.332	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	87.974
		II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	78.371
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	9.603
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	6.686
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	26
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.891
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.271.620	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.271.620

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(35.674)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(26.509)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(9.165)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(23.085)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(22.932)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(153)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		14.038
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)		(44.721)
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)		(44.721)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(44.721)

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(44.721)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	29.267
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	65.111
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(35.844)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(63.005)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(63.005)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(78.459)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(45.000)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(45.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(45.000)
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)	(123.459)

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	78.459	5.646	93
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	45.000	(45.000)	***
1.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	45.000	(45.000)	***
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	895	-----	124.354	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		85.000	123.459	(38.459)	145

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	-----	85.000	0
3.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	85.000	-----	85.000	0
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	123.459	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION		85.000	123.459	(38.459)	145

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	35.674	18.649	66
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	40.276	26.509	13.767	66
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	14.047	9.165	4.882	65
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	53.452	86.090	(32.638)	161
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	63.005	(63.005)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	52.402	22.932	29.470	44
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.050	153	897	15
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	107.775	121.764	(13.989)	113

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	10.150	14.038	(3.888)	138
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	13.520	29.267	(15.747)	(216)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	84.105	78.459	5.646	(93)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	107.775	121.764	(13.989)	113



Goierri Beheko Industrialdea, S.A.



Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	21.817	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.214.043
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	11.999	A-1) Fondo propioak Fondos propios	6.214.043
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	11.999	I. Kapitala <i>Capital</i>	5.001.131
III. Ondasun higiezinetakoko inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	7.469	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	5.001.131
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	7.413	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	920.591
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	56	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.197.328
VI. Zerga geroratuak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.349	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	221.428
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	6.214.043	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.975.900
II. Izakinak <i>Existencias</i>	4.705.121	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.770.331)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	4.688.551	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.770.331)
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	16.570	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(134.676)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	132.447	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	18.853
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	76.147	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	18.853
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.081	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	18.853
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	55.219	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.964
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.319.772	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.964
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.319.772	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	326
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	56.703	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.638
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	56.703		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	6.235.860	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.235.860

Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		3.242
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		3.242
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		16.570
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(16.570)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(16.570)
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(38.257)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(28.425)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(9.832)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(101.090)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(88.322)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(12.768)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(405)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(136.510)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		1.834
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		1.834
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		1.834
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		1.834
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(134.676)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(134.676)

Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(134.676)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(1.429)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	405
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(1.834)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(24.543)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(16.570)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(4.773)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(3.200)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(1.742)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	1.834
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(3.576)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(162.390)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	185.647
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	185.647
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	185.647
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)	23.257

Goierrri Beheko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.738.805	162.390	1.576.415	9
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	23.257	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.738.805	185.647	1.553.158	11

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	185.647	1.223.203	13
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.408.850	185.647	1.223.203	13
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	329.955	-----	353.212	7
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.738.805	185.647	1.553.158	11

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	53.250	38.257	14.993	72
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	40.000	28.425	11.575	71
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	13.250	9.832	3.418	74
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.670.785	117.660	2.553.125	4
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.500.000	16.570	2.483.430	1
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	146.135	88.322	57.813	60
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	19.650	12.768	6.882	65
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	11.549	213.721	5
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.949.305	167.466	2.781.839	6

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	3.242	1.201.258	0
1. SALMENTAK VENTAS	1.200.000	----	1.200.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.500	3.242	1.258	72
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.000	----	1.000	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	5.000	1.834	3.166	37
2. BALORE NEGOTIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5.000	1.834	3.166	37
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.738.805	162.390	1.576.415	(9)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.949.305	167.466	2.781.839	6



Urolako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.793.380	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	12.677.182
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	338.505	A-1) Fondo propioak Fondos propios	12.677.182
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	326.500	I. Kapitala <i>Capital</i>	14.806.440
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	12.005	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	14.806.440
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.454.875	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	2.170.366
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	739.963	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	335.368
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	714.912	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	113.094
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	18.752.664	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	222.274
II. Izakinak <i>Existencias</i>	17.290.900	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.263.141)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	164.220	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.263.141)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	3.112.324	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(371.851)
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	14.014.356	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	56.115
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.320.569	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	56.115
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.156.301	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	56.115
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	92.837	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	7.812.747
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	71.431	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	24.823
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	7.317	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	24.823
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.317	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	7.640.391
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	133.878	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	147.533
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	133.878	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	18.928
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	158
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	60.182
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	68.265
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	20.546.044	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	20.546.044

Urolako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		41.005
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		41.005
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		(250.991)
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>		250.991
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		82.880
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		82.880
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(198.729)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(156.990)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(41.739)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(235.880)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(171.492)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(64.388)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(40.721)
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)		(351.445)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		29.680
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		29.680
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		29.680
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(50.086)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(50.086)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(20.406)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(371.851)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(371.851)

Urolako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
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>	(371.851)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(189.864)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	40.721
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(29.680)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	50.086
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(250.991)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	575.707
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	250.991
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	284.524
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	40.192
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(91.837)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(50.086)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	29.680
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(71.431)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(77.845)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.500)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(2.500)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(2.500)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	141.253
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	143.605
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	141.131
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	2.474

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2019
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>		(2.352)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>		(2.352)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		141.253
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>		60.908

Urolako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	77.845	----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	4.000	2.500	1.500	63
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	4.000	2.500	1.500	63
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	580.703	2.352	578.351	0
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	570.000	----	570.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	10.703	2.352	8.351	22
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	60.908	----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	584.703	143.605	441.098	25

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	----	636.781	14
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	143.605	(133.805)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	141.131	(141.131)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	9.800	2.474	7.326	25
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	3.967	----	64.875	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	584.703	143.605	441.098	25

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	275.366	198.729	76.637	72
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	220.900	156.990	63.910	71
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	54.466	41.739	12.727	77
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	321.434	235.880	85.554	73
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	236.434	171.492	64.942	73
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	85.000	64.388	20.612	76
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	100.000	50.086	49.914	50
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	100.000	50.086	49.914	50
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	558.936	-----	636.781	(14)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.255.736	484.695	771.041	39

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	41.005	18.995	68
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	60.000	41.005	18.995	68
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	100.000	82.880	17.120	83
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	56.602	29.680	26.922	52
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	56.602	29.680	26.922	52
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	1.039.134	253.285	785.849	(24)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	77.845	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.255.736	484.695	771.041	39



Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.965.492	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	9.175.941
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	174.208	A-1) Fondo propioak Fondos propios	9.175.941
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	174.208	I. Kapitala <i>Capital</i>	11.492.593
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.730.896	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	11.492.593
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	607.261	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.161.399
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.123.635	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	165.995
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	6.238	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	995.404
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	481	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.339.026)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.757	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.339.026)
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	54.150	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(139.025)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	6.315.613	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	35.351
II. Izakinak <i>Existencias</i>	5.834.988	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	32.385
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	357.296	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	32.385
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	521.817	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.966
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	4.146.385	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	69.813
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	809.490	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	80
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	139.074	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	80
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	84.116	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	69.733
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	30.201	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	46.569
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	24.757	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	4.209
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	283.972	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	13.371
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	283.972	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	5.584
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	57.579		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	57.579		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	9.281.105	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	9.281.105

Tolosaldeko Apataerreka Industria Lurra, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		105.858
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		105.858
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		(26.367)
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>		79.225
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(52.858)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(52.858)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		20.300
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		20.300
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(137.838)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(104.801)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(33.037)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(74.228)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(53.472)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(20.756)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(55.725)
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)		(141.633)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		2.608
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		2.608
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		2.608
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		2.608
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(139.025)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(139.025)

Tolosaldeko Apattaerrea Industria Lurra, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(139.025)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(26.108)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	55.725
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(2.608)
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(79.225)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	24.187
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(13.064)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	19.891
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	17.360
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(22.149)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	2.608
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(24.757)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(163.095)
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>	100.847
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	100.847
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	100.846
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>	643
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	683
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	683
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(40)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2019
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(40)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	643
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>	(61.606)

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	163.095	192.977	46
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	40	1.371	3
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	1.411	40	1.371	3
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	357.483	163.136	194.347	46

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	100.847	244.224	29
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	345.071	100.847	244.224	29
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	683	(683)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	683	(683)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	12.412	61.606	(49.194)	(496)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	357.483	163.136	194.347	46

Tolosaldeko Apattaerrea Industria Lurra, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	126.056	137.838	(11.782)	109
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	98.184	104.801	(6.617)	107
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	27.872	33.037	(5.165)	119
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	624.478	166.517	457.961	27
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	487.716	92.289	395.427	19
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	100.194	53.472	46.722	53
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	36.568	20.756	15.812	57
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	250	----	250	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	250	----	250	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	750.784	304.355	446.429	41

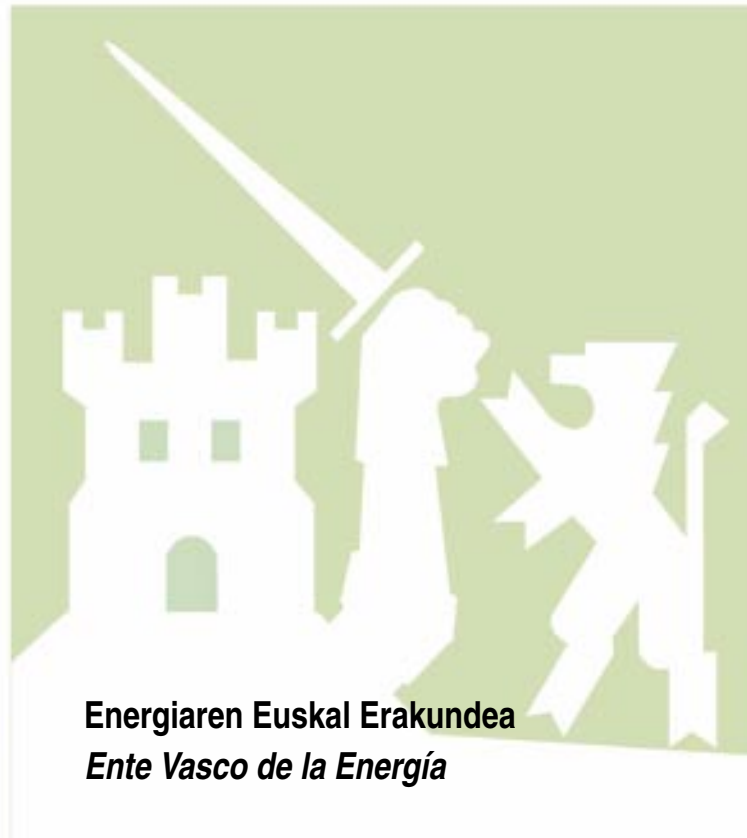
Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	227.820	105.858	121.962	46
1. SALMENTAK VENTAS	133.428	----	133.428	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	94.392	105.858	(11.466)	112
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	42.462	20.300	22.162	48
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	4.264	2.608	1.656	61
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4.264	2.608	1.656	61
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	120.166	12.494	107.672	(10)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	356.072	163.095	192.977	(46)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	750.784	304.355	446.429	41



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





Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	93.220.136	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	208.840.477
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.461.301	A-1) Fondo propioak Fondos propios	208.545.584
1. Garapena <i>Desarrollo</i>	1.376.027	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	90.853.985
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	72.094	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	88.450.804
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	13.180	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	88.450.804
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	4.588.644	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	29.240.795
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.123.725	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	294.893
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.449.571	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	411.373
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	15.348	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	318.222
III. Ondasun higiezinetoak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	7.931.462	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	318.222
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	800.000	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	93.151
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	7.131.462	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	12.159.097
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	76.245.237	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	2.101.456
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	76.095.237	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	2.128.006
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	150.000	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.128.006
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.993.492	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	7.929.635
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	2.977.492	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	142.171
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	16.000	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	7.088.365
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	128.190.811	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	381.181
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	776.731	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	317.918
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	511.009		
4. Pertsonala <i>Personal</i>	20.386		
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	7.999		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	237.337		
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	6.075.712		
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	4.667		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.071.045		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	960.897		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	960.897		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	120.377.471		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	120.377.471		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	221.410.947	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	221.410.947

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		1.795.485
a) Salmentak Ventas		1.795.485
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(44.951)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(44.951)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		908.345
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		905.739
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		2.606
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(3.346.360)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(2.689.982)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(656.378)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.967.544)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.905.356)
b) Tributuak Tributos		(62.188)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.011.970)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		11.294
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(11.809.426)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(15.465.127)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		44.705.953
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak De participaciones en instrumentos de patrimonio		44.699.489
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak En empresas del grupo y asociadas		44.699.489
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		6.464
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak De empresas del grupo y asociadas		6.464
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		(31)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		44.705.922
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		29.240.795
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		29.240.795

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	29.240.795
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(43.705.246)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.011.970
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(11.294)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(44.705.953)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	31
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	6.330.492
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	3.961.718
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	2.368.774
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	39.750.424
b) Dibidendu-kobrantzak (+) <i>Cobros de dividendos (+)</i>	39.748.969
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	1.797
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(342)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	31.616.465
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(143.008)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(100.000)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(12.348)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(30.660)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(143.008)
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>	2.020.148
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	2.130.090
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	2.130.090

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2019
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>		(109.942)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>		(109.942)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		2.020.148
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>		(31)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>		33.493.574

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	----	38.969.721	(430)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	780.000	30.660	749.340	4
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	192.000	----	192.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	588.000	30.660	557.340	5
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	8.291.835	100.000	8.191.835	1
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	8.291.835	100.000	8.191.835	1
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	90.306	122.290	(31.984)	135
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	90.306	122.290	(31.984)	135
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	31	(31)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	33.493.574	----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	16.515.397	33.746.555	(17.231.158)	204

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	----	31.616.465	----	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
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	2.130.090	(2.130.090)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	2.130.090	(2.130.090)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	15.720.397	----	49.213.971	213
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	16.515.397	33.746.555	(17.231.158)	204

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	6.013.478	3.346.360	2.667.118	56
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.794.829	2.689.982	2.104.847	56
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.218.649	656.378	562.271	54
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.726.245	2.012.495	3.713.750	35
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	44.951	(44.951)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.524.245	1.905.356	3.618.889	34
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	202.000	62.188	139.812	31
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	4.000	-----	4.000	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	4.000	-----	4.000	0
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	19.770.090	11.809.426	7.960.664	60
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	31.616.465	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	31.513.813	48.784.746	(17.270.933)	155

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	1.795.485	484.515	79
1. SALMENTAK VENTAS	2.266.000	1.795.485	470.515	79
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	14.000	-----	14.000	0
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	997.167	905.739	91.428	91
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	2.813.390	2.606	2.810.784	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	18.070.000	44.705.953	(26.635.953)	247
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	18.070.000	44.699.489	(26.629.489)	247
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-----	6.464	(6.464)	***
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	1.374.963	(1.374.963)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	7.353.256	-----	38.969.721	430
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	31.513.813	48.784.746	(17.270.933)	155



CADEM, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	883.489	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.029.854
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	663.517	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.029.854
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	98.017	I. Kapitala <i>Capital</i>	100.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	565.500	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	100.000
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	200.000	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	390.008
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	200.000	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	121.191
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	11.466	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	268.817
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	11.466	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	539.846
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	8.506	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.270.207	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.123.842
II. Izakinak <i>Existencias</i>	958	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.004.667
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	958	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	119.175
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	140.049	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	371
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	140.049	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	118.804
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.038.443		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.038.443		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	90.757		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	90.757		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.153.696	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.153.696

CADEM, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(3.272)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(2.417)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(855)
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)		(3.272)
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(4.667)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(4.667)
20. Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzak <i>Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros</i>		547.785
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		547.785
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		543.118
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		539.846
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		539.846

CADEM, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
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>	539.846
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(543.118)
f) Finantza-tresnen bajen eta inorenganatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)</i>	(547.785)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	4.667
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(60.786)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(1.178.838)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	1.118.052
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(64.058)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(863.517)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(200.000)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(663.517)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	614.943
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	547.785
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	67.158
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(248.574)
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)	(312.632)

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	64.058	(56.058)	801
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	900.000	663.517	236.483	74
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	900.000	663.517	236.483	74
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	200.000	200.000	----	100
1.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	200.000	200.000	----	100
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		1.108.000	927.575	180.425	84

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	614.943	(114.943)	123
1.	ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	500.000	----	500.000	0
3.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	547.785	(547.785)	***
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	67.158	(67.158)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	608.000	312.632	295.368	(51)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		1.108.000	927.575	180.425	84

CADEM, S.A.

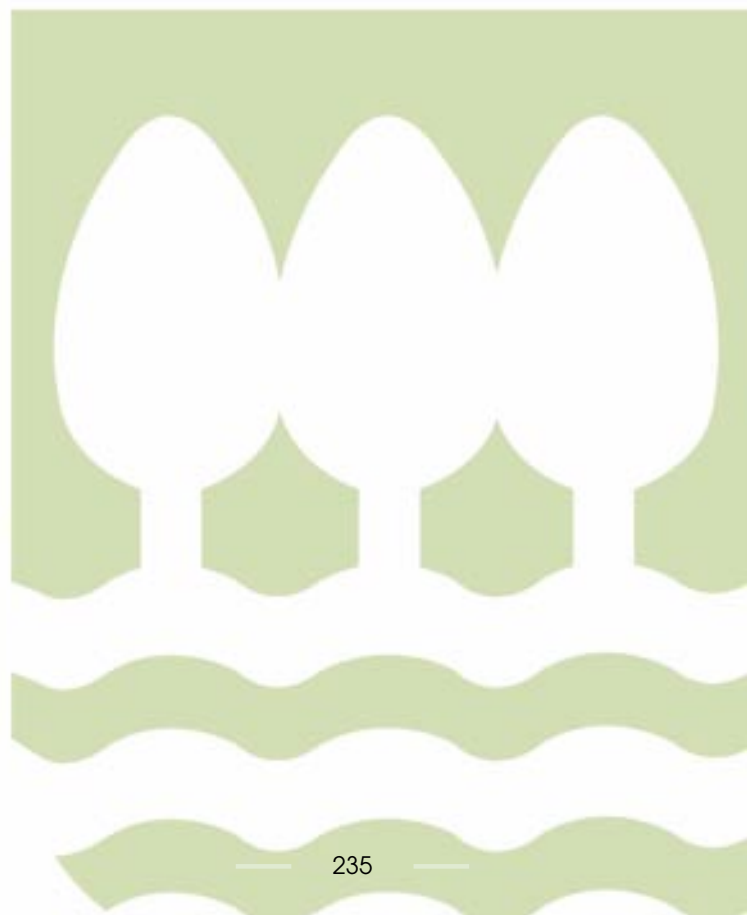
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.000	3.272	4.728	41
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	7.000	2.417	4.583	35
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.000	855	145	86
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	4.667	(4.667)	***
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	4.667	(4.667)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	56.119	(56.119)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	8.000	64.058	(56.058)	801

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	64.058	(56.058)	(801)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	8.000	64.058	(56.058)	801



Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	17.514.551	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	17.840.760
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	38.221	A-1) Fondo propioak Fondos propios	10.486.121
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	38.221	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.114.272
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	16.487.648	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	1.114.272
1. Lurra eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	839.458	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	5.390.219
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	15.418.895	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	229.538
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	229.295	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	5.160.681
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	988.682	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	3.981.630
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	988.682	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	7.354.639
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	5.588.814	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	4.723.078
II. Izakinak <i>Existencias</i>	939.570	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.503.554
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	939.570	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.503.554
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	769.503	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	3.219.524
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	207.848	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	539.527
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	84.962	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	214
4. Pertsonala <i>Personal</i>	4.234	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	214
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	10.756	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	539.313
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	461.703	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	298.556
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	214.741	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	67.350
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	184.741	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	13.440
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	30.000	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	40.282
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	13.737	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	119.685
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.651.263		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.651.263		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	23.103.365	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	23.103.365

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		7.571.736
a) Salmentak <i>Ventas</i>		7.571.736
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(114.444)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(114.444)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(365.356)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(278.528)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(86.828)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(2.396.873)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(2.012.127)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(384.746)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(2.212.377)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		1.460.904
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)		3.943.590
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		38.738
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		38.738
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		38.738
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		(698)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		38.040
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		3.981.630
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		3.981.630

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	3.981.630
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	713.433
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	2.212.377
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.460.904)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(38.738)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	698
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.262.825
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.363.098
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	457.366
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(557.639)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	38.738
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	38.738
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	5.996.626
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(294.184)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(294.184)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	58.015
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	58.015
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(236.169)
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>	(5.394.032)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(5.394.032)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(5.393.769)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(263)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(5.394.032)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	(698)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	365.727

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	5.232.000	294.184	4.937.816	6
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.000	-----	5.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	5.227.000	294.184	4.932.816	6
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	235.000	-----	235.000	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	235.000	-----	235.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	5.394.032	(5.394.032)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	5.393.769	(5.393.769)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	263	(263)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	698	(698)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	365.727	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	5.467.000	6.054.641	(587.641)	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	989.495	5.996.626	(5.007.131)	(606)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.479.000	58.015	1.420.985	4
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.479.000	-----	1.479.000	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	58.015	(58.015)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITzea GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.998.505	-----	3.364.232	12
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	5.467.000	6.054.641	(587.641)	111

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	598.946	365.356	233.590	61
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	488.241	278.528	209.713	57
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	110.705	86.828	23.877	78
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.245.559	2.511.317	734.242	77
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	114.444	(114.444)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	3.245.559	2.012.127	1.233.432	62
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	-----	384.746	(384.746)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	34.000	-----	34.000	0
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	5.996.626	(5.007.131)	606
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	4.868.000	8.873.299	(4.005.299)	182

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	7.571.736	(3.337.736)	179
1. SALMENTAK VENTAS	4.234.000	7.571.736	(3.337.736)	179
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	589.000	-----	589.000	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	45.000	38.738	6.262	86
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	45.000	38.738	6.262	86
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	1.262.825	(1.262.825)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	4.868.000	8.873.299	(4.005.299)	182



BIMEP

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	15.082.422	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	20.636.720
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	19.460	A-1) Fondo propioak Fondos propios	20.071.466
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	19.460	I. Kapitala <i>Capital</i>	28.000.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	15.062.962	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	28.000.000
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	58.519	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	31.277
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	14.884.232	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	3.550
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	120.211	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	27.727
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	6.216.862	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(6.761.982)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	273	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(6.761.982)
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	273	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.197.829)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	180.939	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	565.254
4. Pertsonala <i>Personal</i>	2.461	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	178.500
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	178.478	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	178.500
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	6.004	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	484.064
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.004	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	366.444
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	6.029.646	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	366.444
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	6.029.646	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	117.620
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	95.636
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	12.402
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	9.582
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	21.299.284	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	21.299.284

BIMEP

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		4.239
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		4.239
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(109.711)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(85.616)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(24.095)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(651.065)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(651.065)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(604.808)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		43.813
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		119.713
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)		(1.197.819)
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		(10)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(10)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(1.197.829)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.197.829)

BIMEP

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
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>	(1.197.829)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	561.005
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	604.808
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(43.813)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	10
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	73.198
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	97.021
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(23.823)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(563.626)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(20.517)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(20.517)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(20.517)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	22.121
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	22.325
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	22.325
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(204)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(204)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	22.121
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(10)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(562.032)

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	563.626	393.872	59
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.617.000	20.517	1.596.483	1
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	65.000	-----	65.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.552.000	20.517	1.531.483	1
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	204	(204)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	204	(204)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	10	(10)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	2.574.498	584.357	1.990.141	23

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	-----	1.766.522	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.766.522	-----	1.766.522	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	22.325	(22.325)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	22.325	(22.325)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	807.976	562.032	245.944	(70)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	2.574.498	584.357	1.990.141	23

BIMEP

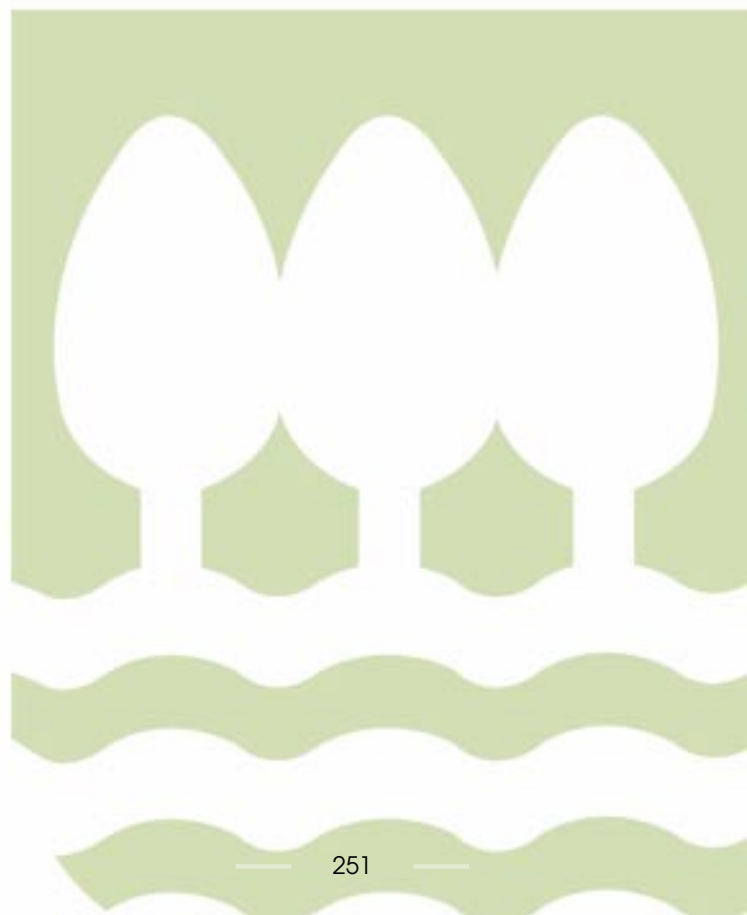
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	345.248	109.711	235.537	32
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	263.579	85.616	177.963	32
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	81.669	24.095	57.574	30
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.340.250	651.065	689.185	49
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.324.050	651.065	672.985	49
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	16.200	----	16.200	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.685.498	760.776	924.722	45

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	123.952	(12.952)	112
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK 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	----	73.198	(73.198)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	957.498	563.626	393.872	(59)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.685.498	760.776	924.722	45



Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.005.786	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.525.994
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	959.708	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.518.142
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	420.605	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.515.159
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	539.103	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	1.515.159
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	46.078	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	32.750
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	714.946	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	31.761
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	134.499	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	989
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	132.274	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(105.901)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.225	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(105.901)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	580.447	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	76.134
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	580.447	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	7.852
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	48.909
		II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	46.429
		2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	46.429
		IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.480
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	145.829
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	116.071
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	116.071
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	29.758
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.611
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.154
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	25.993
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.720.732	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.720.732

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		239.910
a) Salmentak <i>Ventas</i>		239.910
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(49.564)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(37.400)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(12.164)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(117.943)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		1.931
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		1.800
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>		76.134
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>		76.134
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		76.134

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
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>	76.134
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	116.012
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	117.943
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.931)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(53.202)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(56.949)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	3.747
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(6.771)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(6.771)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	132.173
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>	(69.643)
b) lizulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(69.643)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(69.643)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(69.643)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	62.530

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	92.857	69.643	23.214	75
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	92.857	69.643	23.214	75
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	105.837	62.530	43.307	59
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	198.694	132.173	66.521	67

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	132.173	66.521	(67)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	198.694	132.173	66.521	67

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

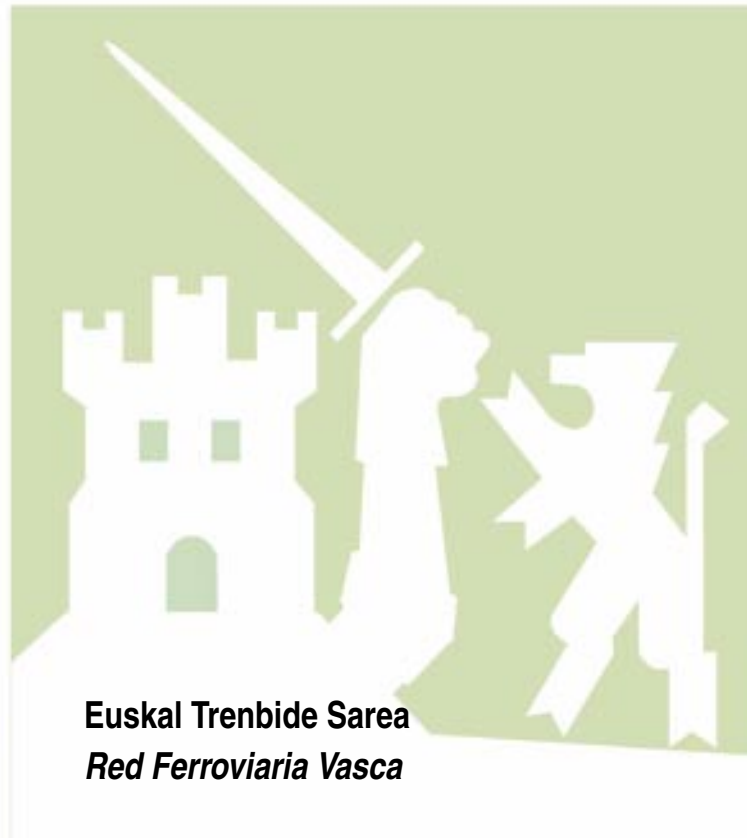
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	109.098	49.564	59.534	45
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	86.230	37.400	48.830	43
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	22.868	12.164	10.704	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 ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	59.973	(59.973)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	198.694	132.173	66.521	67
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	310.292	241.710	68.582	78

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	239.910	70.382	77
1. SALMENTAK VENTAS	310.292	239.910	70.382	77
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-----	1.800	(1.800)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	310.292	241.710	68.582	78



Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.074.036.456	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.098.385.078
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.286.950	A-1) Fondo propioak Fondos propios	154.600.336
1. Garapena <i>Desarrollo</i>	66.981	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	295.648.889
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.161.110	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(113.370.935)
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	58.859	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(113.370.935)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.072.635.396	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(27.677.618)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	761.984.214	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	943.784.742
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	170.509.567	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	347.463
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	140.141.615	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	347.463
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	114.110	1. Pertsonalaren epe luzeko lanarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	347.463
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	114.110	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	10.537.286
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	35.233.371	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	5.649.612
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	7.689.616	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	5.649.612
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	47.480	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.887.674
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.294.019	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	122.560
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	70.323	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.482.800
4. Pertsonala <i>Personal</i>	56.030	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	815.419
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	4.221.764	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	466.895
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 aldirikapean <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	133.964		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	27.402.048		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	27.402.048		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.109.269.827	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.109.269.827

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		11.575.920
a) Salmentak <i>Ventas</i>		6.326.913
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		5.249.007
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		22.549.558
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		549.558
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		22.000.000
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(11.257.069)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(8.416.517)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(2.840.552)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(20.512.880)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(20.476.508)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(36.372)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(30.258.145)
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza <i>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</i>		18.974
b) Inorenganatzearen eta bestelakoaren emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		18.974
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		206.546
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)		(27.677.096)
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(522)
b) Hirugarrenen zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(522)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(522)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(27.677.618)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(27.677.618)

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(27.677.618)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	30.239.693
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	30.258.145
e) Ibilgetuaren baje eta inorengatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(18.974)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	522
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(901.883)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(378.543)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(79.446)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(443.894)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(82.657)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(522)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(70.845)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(11.290)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.577.535
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(42.453.313)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(108.995)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(42.344.318)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	31.093
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	23.700
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.393
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(42.422.220)
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>	38.707.340

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	38.707.340
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	53.714
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	53.714
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	53.714
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	38.761.054
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>	(2.083.631)

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	64.338.000	37.346.728	26.991.272	58
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.815.000	108.995	2.706.005	4
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	61.523.000	37.237.733	24.285.267	61
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	5.106.585	(5.106.585)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	5.106.585	(5.106.585)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	64.338.000	42.453.313	21.884.687	66

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	1.577.535	(1.577.535)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITzea DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	23.700	(23.700)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	23.700	(23.700)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	64.338.000	38.707.340	25.630.660	60
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	7.393	(7.393)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	7.393	(7.393)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	53.714	(53.714)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	53.714	(53.714)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	2.083.631	(2.083.631)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	64.338.000	42.453.313	21.884.687	66

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

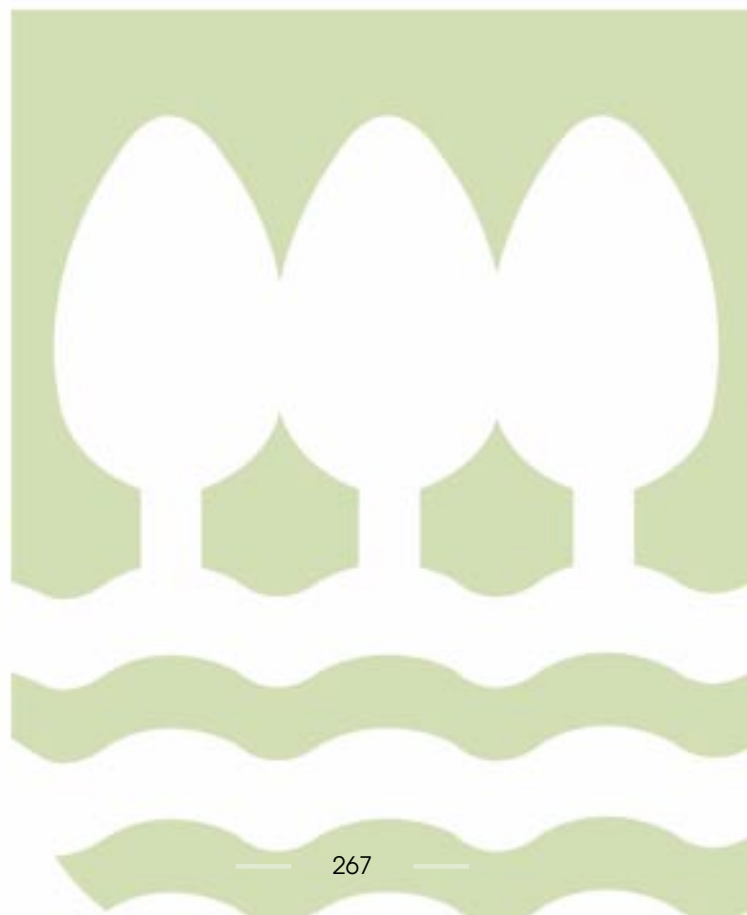
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	16.161.000	11.268.359	4.892.641	70
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	12.078.000	8.416.517	3.661.483	70
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	4.083.000	2.851.842	1.231.158	70
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	37.913.000	20.520.207	17.392.793	54
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	37.038.000	20.476.508	16.561.492	55
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	75.000	36.372	38.628	48
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	800.000	7.327	792.673	1
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	3.000	522	2.478	17
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	3.000	522	2.478	17
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK 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	----	972.728	(972.728)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	1.577.535	(1.577.535)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	54.277.000	34.339.351	19.937.649	63

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	23.933.000	11.575.920	12.357.080	48
1. SALMENTAK VENTAS	9.538.000	6.326.913	3.211.087	66
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	14.395.000	5.249.007	9.145.993	36
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	812.000	763.431	48.569	94
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	29.532.000	22.000.000	7.532.000	74
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	54.277.000	34.339.351	19.937.649	63



Eusko Trenbideak, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	288.497.036	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	287.225.691
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.977.649	A-1) Fondo propioak Fondos propios	7.075.913
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	43.194	I. Kapitala <i>Capital</i>	17.236.826
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.934.455	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	17.236.826
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	285.909.366	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.606.647)
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.627.683	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.606.647)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	280.072.152	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(5.554.266)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	2.209.531	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	280.149.778
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	5.003.110
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	217.737	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.212.612
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	392.284	1. Pertsonalaren epe luzeko lanarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	1.208.101
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	307.130	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	4.511
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	85.154	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	3.790.498
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	18.039.274	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	14.307.509
II. Izakinak <i>Existencias</i>	732.882	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	760.797
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	732.882	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	452.690
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.547.582	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	452.690
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	223.831	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	11.669.512
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	122.560	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	488.263
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	646.124	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.561.583
4. Pertsonala <i>Personal</i>	218.465	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.431.125
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	4.336.602	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	4.337.638
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	11.758.810	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.850.903
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	11.758.810	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.424.510
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	306.536.310	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	306.536.310

Eusko Trenbideak, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		24.055.068
a) Salmentak <i>Ventas</i>		24.055.068
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(2.823.560)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(2.823.560)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		41.890.994
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		801.544
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		41.089.450
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(42.476.749)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(30.847.991)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(11.628.758)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(24.784.296)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(24.749.522)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(34.774)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(23.266.000)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		21.639.643
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		109.294
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		109.294
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		101.340
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)		(5.554.266)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(5.554.266)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(5.554.266)

Eusko Trenbideak, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(5.554.266)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.517.063
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	23.266.000
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(21.639.643)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorengatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(109.294)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	4.253.706
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	14.664
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	4.036.589
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	164.438
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	38.015
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(3.554)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(3.554)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	212.949
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(4.994.506)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(772.391)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(4.222.115)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	120.786
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	114.843
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.943
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(4.873.720)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	50.009
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	50.009

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2019
5	Bestelako zorrak (+) Otras deudas (+)	50.009
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	50.009
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)	(4.610.762)

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	24.810.500	1.982.383	22.828.117	8
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.099.750	772.391	1.327.359	37
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	22.710.750	1.209.992	21.500.758	5
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	100.000	-----	100.000	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	-----	100.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	3.012.123	(3.012.123)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	3.012.123	(3.012.123)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	24.910.500	4.994.506	19.915.994	20

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	212.949	(212.949)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITzea DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	114.843	(114.843)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	114.843	(114.843)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	17.645.000	-----	17.645.000	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	5.943	94.057	6
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	5.943	94.057	6
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	3.375.000	50.009	3.324.991	1
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	3.375.000	50.009	3.324.991	1
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITzea GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	3.790.500	4.610.762	(820.262)	(122)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	24.910.500	4.994.506	19.915.994	20

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	60.389.265	42.480.303	17.908.962	70
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	44.172.164	30.847.991	13.324.173	70
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	16.217.101	11.632.312	4.584.789	72
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42.520.796	27.596.529	14.924.267	65
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	4.807.492	2.808.896	1.998.596	58
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	37.433.304	24.749.522	12.683.782	66
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	80.000	34.774	45.226	43
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	200.000	3.337	196.663	2
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	15.000	----	15.000	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	15.000	----	15.000	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	212.949	(212.949)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	102.925.061	70.289.781	32.635.280	68

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	32.005.000	24.055.068	7.949.932	75
1. SALMENTAK VENTAS	32.005.000	24.055.068	7.949.932	75
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.152.000	906.221	245.779	79
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	69.768.061	41.089.450	28.678.611	59
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	4.239.042	(4.239.042)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	102.925.061	70.289.781	32.635.280	68



Euskotren Participaciones, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	303.000
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	304.706	A-1) Fondo propioak Fondos propios	303.000
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	139.298	I. Kapitala <i>Capital</i>	60.102
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	135.070	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	60.102
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	4.228	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	345.472
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	165.408	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	12.021
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	165.408	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	333.451
		V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(219.552)
		2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(219.552)
		VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	157.635
		VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(40.657)
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.706
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.080
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.080
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	626
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	625
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	304.706	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	304.706

Euskotren Participaciones, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		2.693
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		2.693
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(43.350)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(42.453)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(897)
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)		(40.657)
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)		(40.657)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(40.657)

Euskotren Participaciones, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2019
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>	(40.657)
2.	Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3.	Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(95.029)
b)	Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	16.525
d)	Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(111.554)
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(135.686)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
10.	Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	1.080
a)	Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.080
5	Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1.080
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	1.080
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		(134.606)

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	135.686	19.414	87
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		155.100	135.686	19.414	87

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	1.080	(1.080)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.080	(1.080)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	155.100	134.606	20.494	(87)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		155.100	135.686	19.414	87

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	43.350	110.250	28
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	152.500	42.453	110.047	28
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.100	897	203	82
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	1.500	-----	1.500	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	1.500	-----	1.500	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	95.029	(95.029)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	155.100	138.379	16.721	89

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	-----	2.693	(2.693)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	155.100	135.686	19.414	(87)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	155.100	138.379	16.721	89



Euskadiko Kirol Portua, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	9.655.141	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	16.608.132
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	47.012	A-1) Fondo propioak Fondos propios	14.224.307
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	47.012	I. Kapitala <i>Capital</i>	16.130.547
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	5.357.158	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	16.130.547
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.417.627	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.270.051
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	838.158	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	129.979
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	1.101.373	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.140.072
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	4.250.971	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.300.540)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	4.250.971	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.300.540)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	10.149.080	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.875.751)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	84.345	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.383.825
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	84.345	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	744.365
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.531.841	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	72.004
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	61.122	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	72.004
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	476.893	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	672.361
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	45.589	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.451.724
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	53.079	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.463.532
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	895.158	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.463.532
VI. Epe laburreko aldiakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	36.851	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	80.826
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	8.496.043	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	907.366
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	8.496.043	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	273.854
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	145.464
		4. Pertsona (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	11
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	488.037
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	19.804.221	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	19.804.221

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.310.653
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.310.653
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(831.059)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(831.059)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		276.867
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		276.867
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(308.699)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(242.140)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(66.559)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.586.205)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.577.617)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(8.588)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(735.000)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(2.308)
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)		(1.875.751)
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)		(1.875.751)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.875.751)

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
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>	(1.875.751)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	735.000
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	735.000
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	56.893
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(386.586)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	443.479
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(49.705)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(49.705)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(1.133.563)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.190.981)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(10.300)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.180.681)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.190.981)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(123.654)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	5.279
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	5.279
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(128.933)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(107.051)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(21.882)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(123.654)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(2.448.198)

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	34.355	1.133.563	(1.099.208)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	3.205.000	599.063	2.605.937	19
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-----	10.300	(10.300)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	3.205.000	588.763	2.616.237	18
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	720.851	(720.851)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	107.051	(107.051)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	613.800	(613.800)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	3.239.355	2.453.477	785.878	76

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	2.365.000	-----	2.365.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	5.279	(5.279)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	5.279	(5.279)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	874.355	2.448.198	(1.573.843)	(280)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	3.239.355	2.453.477	785.878	76

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	499.199	308.699	190.500	62
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	375.847	242.140	133.707	64
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	123.352	66.559	56.793	54
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.371.253	2.420.383	950.870	72
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	755.000	831.059	(76.059)	110
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.610.753	1.577.617	1.033.136	60
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	5.500	8.588	(3.088)	156
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	3.119	(3.119)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	3.870.452	2.729.082	1.141.370	71

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.480.000	1.310.653	2.169.347	38
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.480.000	1.310.653	2.169.347	38
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	356.097	277.678	78.419	78
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	7.188	(7.188)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	34.355	1.133.563	(1.099.208)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	3.870.452	2.729.082	1.141.370	71



Zumaia Kirol Portua, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	3.165.385	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	4.358.146
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	3.165.385	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.684.253
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	3.165.385	I. Kapitala <i>Capital</i>	60.101
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.078.947	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	60.101
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	72.232	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.826.884
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	67.935	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	12.020
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	4.297	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.814.864
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.897.993	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(202.732)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	1.897.993	A-2) Balio-aldaketengatik doikuntzak Ajustes por cambios de valor	(19.561)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioakideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	108.722	I. Aktibo finantzario salgarriak <i>Activos financieros disponibles para la venta</i>	(19.561)
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	108.722	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.693.454
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	5.244.332	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	759.692
		IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	759.692
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	126.494
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	126.494
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	45
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	10.894
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	26.992
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	88.563
		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	5.244.332

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		140.177
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		140.177
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(50.608)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(50.608)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(287.761)
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)		(198.192)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(4.540)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(4.540)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(4.540)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(202.732)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(202.732)

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	30/09/2019
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>	(202.732)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	292.301
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	287.761
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	4.540
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(31.338)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(16.364)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(14.974)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(4.540)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(4.540)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	53.691
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)	53.691

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	50.917	53.691	(2.774)	105
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	50.917	53.691	(2.774)	105

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	53.691	(2.774)	(105)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	50.917	53.691	(2.774)	105

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	50.608	79.392	39
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	95.000	50.608	44.392	53
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	35.000	-----	35.000	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	7.000	4.540	2.460	65
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	7.000	4.540	2.460	65
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	31.338	(31.338)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	50.917	53.691	(2.774)	105
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	187.917	140.177	47.740	75

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	140.177	45.240	76
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	185.417	140.177	45.240	76
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
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	187.917	140.177	47.740	75



Neiker, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	4.837.458	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.689.899
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	50.595	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(1.393.803)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	50.595	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.157.056
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	4.750.749	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	4.157.056
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	825.502	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	50.738
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	3.925.247	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	39.126
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	31.551	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	11.612
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	31.551	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.140.576)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	4.563	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.140.576)
2. Hirugarrenen emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	4.563	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.461.021)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.795.742	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.083.702
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.468.446	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	2.000.226
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	315.969	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	901.582
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	196.933	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	901.582
4. Pertsonala <i>Personal</i>	18.020	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.098.644
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	937.524	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.943.075
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	11.695	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	578.319
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	11.695	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	578.319
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	13.266	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.364.756
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.302.335	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	150.977
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.302.335	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	402.993
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	277.432
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	715.058
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	818.296
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	7.633.200	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	7.633.200

Neiker, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		682.997
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		682.997
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(810.721)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(560.618)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(250.103)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		7.098.078
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		485.565
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		6.612.513
7. Personalko gastuak Gastos de personal		(6.715.232)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(5.253.626)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.461.606)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.766.838)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.755.501)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(11.337)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		50.695
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)		(1.461.021)
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)		(1.461.021)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.461.021)

Neiker, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
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>	(1.461.021)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.818.409
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.117.286
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	24.064
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	677.059
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(16.565)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(16.565)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	340.823
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(644.967)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(19.630)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(614.307)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(11.030)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	33.182
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	33.182
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(611.785)
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>	611.596
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	11.596
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	600.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(288.218)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(288.218)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(288.218)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2019
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		323.378
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>		52.416

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	965.240	315.931	649.309	33
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	31.613	19.630	11.983	62
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	933.627	296.301	637.326	32
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	6	11.030	(11.024)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	6	11.030	(11.024)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	288.218	606.224	(318.006)	210
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	288.218	606.224	(318.006)	210
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	908	52.416	(51.508)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.254.372	985.601	268.771	79

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	-----	340.823	(340.823)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITzea DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	41.562	-----	41.562	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	41.562	-----	41.562	0
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	960.151	600.000	360.151	62
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	914	44.778	(43.864)	***
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	11.596	(11.596)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	914	33.182	(32.268)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	251.745	-----	251.745	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	251.745	-----	251.745	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.254.372	985.601	268.771	79

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	8.807.088	6.715.232	2.091.856	76
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.945.502	5.253.626	1.691.876	76
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.861.586	1.461.606	399.980	79
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.990.186	2.577.559	1.412.627	65
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.590.460	810.721	779.739	51
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.379.726	1.755.501	624.225	74
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	20.000	11.337	8.663	57
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	----	340.823	(340.823)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	12.845.373	9.633.614	3.211.759	75

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	682.997	703.503	49
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.386.500	682.997	703.503	49
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	463.500	536.260	(72.760)	116
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	10.995.373	6.612.513	4.382.860	60
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	1.801.844	(1.801.844)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	12.845.373	9.633.614	3.211.759	75



Fundación HAZI Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	5.189.830	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.452.770
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	309.568	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.440.052
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	72.806	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	2.670.813
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	236.762	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	4.276.547
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	917.621	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	4.276.547
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	452.495	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.706.126)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	465.126	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.706.126)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.928.852	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.801.182)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	1.221.868	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.012.718
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.706.984	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	323.858
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	78.687	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	323.858
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	65.195	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	323.858
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	13.492	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	4.054.614
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	955.102	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.304.638
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	4.641.412	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.304.638
II. Izakinak <i>Existencias</i>	111.191	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.681.629
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	87.052	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	168.736
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	24.139	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	564.125
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.443.852	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	626.196
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Ciéntes por ventas y prestaciones de servicios</i>	253.989	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	1.322.572
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	248.980	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	68.347
4. Pertsonala <i>Personal</i>	33.977		
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	175		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.906.731		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	19.360		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.067.009		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.067.009		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	9.831.242	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	9.831.242

Fundación HAZI Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.645.577
a) Salmentak <i>Ventas</i>		214.971
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.430.606
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(548.397)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(62.793)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(485.604)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		9.529.326
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		681.343
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		8.847.983
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(8.145.949)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(6.276.593)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.869.356)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(4.118.146)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(4.020.905)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(97.241)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(162.404)
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)		(1.799.993)
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)		(1.799.993)
22. Mozkinen gaineko zergak Impuestos sobre beneficios		(1.189)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.801.182)

Fundación HAZI Fundazioa

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
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>	(1.799.993)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	162.404
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	162.404
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	3.219.906
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	4.448.297
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	148.902
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.082.610)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(294.683)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(1.189)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(1.189)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.581.128
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(114.080)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(2.090)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(111.990)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	22.854
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	22.854
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(91.226)
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)	1.489.902

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	683.890	-----	2.265.018	(231)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	220.000	81.445	138.555	37
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	15.380	2.090	13.290	14
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	204.620	79.355	125.265	39
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	33.182	32.635	547	98
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	33.182	32.635	547	98
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.489.902	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	937.072	1.603.982	(666.910)	171

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	-----	1.581.128	-----	0
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	220.000	-----	220.000	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	22.854	(22.854)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	22.854	(22.854)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	717.072	-----	2.206.974	208
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	937.072	1.603.982	(666.910)	171

Fundación HAZI Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	11.187.395	8.145.949	3.041.446	73
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	8.578.953	6.276.593	2.302.360	73
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.608.442	1.869.356	739.086	72
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.092.972	4.667.732	5.425.240	46
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.650.926	548.397	2.102.529	21
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	7.441.115	4.020.905	3.420.210	54
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	931	98.430	(97.499)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	1.581.128	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	21.280.367	14.394.809	6.885.558	68

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	6.317.703	1.645.577	4.672.126	26
1. SALMENTAK VENTAS	428.268	214.971	213.297	50
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.889.435	1.430.606	4.458.829	24
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	342.750	681.343	(338.593)	199
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	13.936.024	8.847.983	5.088.041	63
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	3.219.906	(3.219.906)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	683.890	-----	2.265.018	231
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	21.280.367	14.394.809	6.885.558	68



Fundación ELIKA Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	274.546
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	314.310	A-1) Fondo propioak Fondos propios	274.546
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	314.310	I. Fundazio-zuzkidura Dotación fundacional	486.668
1. Diruzaintza Tesorería	314.310	III. Erreserbak Reservas	6.800
		1. Lege- eta estatutu-erreserbak Legal y estatutarias	711
		2. Bestelako erreserbak Otras reservas	6.089
		V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(372.812)
		2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(372.812)
		VII. Ekitaldiko emaitza Resultado del ejercicio	153.890
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	39.764
		III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	990
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak Deudas con entidades de crédito	990
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	38.774
		1. Hornitzaileak Proveedores	8.172
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	470
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	30.132
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	314.310	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	314.310

Fundación ELIKA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		474
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		474
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		752.330
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		752.330
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(389.833)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(294.168)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(95.665)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(209.081)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(209.081)
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)		153.890
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)		153.890
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		153.890

Fundación ELIKA Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
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>	153.890
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(62.919)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	2.394
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(65.313)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	90.971
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) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	42.558
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(42.558)
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(9.362)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	25.885
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	10.829
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	15.028
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	28
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(35.247)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(11.233)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(23.986)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(28)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(9.362)
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)	81.609

Fundación ELIKA Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	12.514	----	103.485	(727)
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	----	42.558	(42.558)	***
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	42.558	(42.558)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	35.247	(35.247)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	----	11.233	(11.233)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	23.986	(23.986)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	28	(28)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	8.744	81.609	(72.865)	933
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	21.258	159.414	(138.156)	750

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	----	90.971	----	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	42.558	(42.558)	***
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	42.558	(42.558)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	21.258	25.885	(4.627)	122
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	21.258	10.829	10.429	51
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	15.028	(15.028)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	28	(28)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	21.258	159.414	(138.156)	750

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	545.205	389.833	155.372	72
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	416.652	294.168	122.484	71
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	128.553	95.665	32.888	74
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	233.697	209.081	24.616	89
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	233.697	209.081	24.616	89
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	62.919	(62.919)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	90.971	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	778.902	752.804	26.098	97

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	-----	474	(474)	***
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	-----	474	(474)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	766.388	752.330	14.058	98
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	12.514	-----	103.485	727
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	778.902	752.804	26.098	97



IV. ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES





Fundación HOBETUZ Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	48.049	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.123.695
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	628	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.114.207
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	535	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	1.412.379
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	93	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	701.828
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	8.859	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	701.828
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	8.859	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	9.488
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	38.562	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	38.562	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	7.682.189
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	9.757.835	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.456.125
III. Merkataritze zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.199.920	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.456.125
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	3.199.920	V. Merkataritze hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	6.226.064
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	2.679	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	6.131.551
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	6.555.236	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	94.513
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	6.555.236		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	9.805.884	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	9.805.884

Fundación HOBETUZ Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A)	ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
4.	Hornikuntzak Aprovisionamientos	(8.516)
a)	Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>	(8.516)
6.	Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	1.537.554
b)	Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	1.537.554
7.	Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(946.874)
a)	Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(746.748)
b)	Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(200.126)
8.	Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(573.697)
a)	Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(573.697)
9.	Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(8.467)
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

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
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>	8.467
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	8.467
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>	8.467
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(8.467)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(1.240)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(7.227)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(8.467)
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)	----

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	8.467	3.153	73
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	3.120	1.240	1.880	40
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	8.500	7.227	1.273	85
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	11.620	8.467	3.153	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	-----	8.467	(8.467)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	11.620	-----	11.620	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	11.620	8.467	3.153	73

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	1.410.467	946.874	463.593	67
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.148.117	746.748	401.369	65
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	262.350	200.126	62.224	76
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	881.544	582.213	299.331	66
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	14.481	8.516	5.965	59
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	867.063	573.697	293.366	66
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	8.467	(8.467)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.292.011	1.537.554	754.457	67

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	2.292.011	1.537.554	754.457	67
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.292.011	1.537.554	754.457	67



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



VIESA

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	45.761.859	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	104.154.261
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	136.374	A-1) Fondo propioak Fondos propios	78.513.455
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	136.374	I. Kapitala <i>Capital</i>	37.241.709
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	12.384.857	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	37.241.709
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	11.919.994	II. Jaulkipen-primak <i>Prima de emisión</i>	16.008.307
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	405.444	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	22.011.353
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	59.419	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	3.118.440
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	28.766.422	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	18.892.913
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	2.932.855	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	3.252.086
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	25.833.567	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	25.640.806
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	77.141	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	19.359.511
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	77.141	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	7.694.173
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.166.086	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	7.694.173
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	41.667	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	3.568.241
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	2.124.419	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	2.449.622
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.230.979	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.118.619
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	254.934.572	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	8.097.097
II. Izakinak <i>Existencias</i>	208.848.915	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	177.182.659
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	275.844	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	18.921.079
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	112.618.626	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	107.231.189
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	70.187.518	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	53.341.809
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	22.822.661	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	53.889.380
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	2.944.266	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	51.030.391
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	36.452.837	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	17.344.223
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.816.357	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	3.045
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Ciientes, empresas del grupo y asociadas</i>	374.767	5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	289.875
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	3.355.010	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.177.236
4. Pertsonala <i>Personal</i>	21.459	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	31.216.012
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	81		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	28.885.163		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	241		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	9.632.579		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	9.632.579		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	300.696.431	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	300.696.431

VISESA

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		23.477.498
a) Salmentak <i>Ventas</i>		22.166.802
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.310.696
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		38.051.775
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(56.675.922)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(20.953.335)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(35.722.587)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		3.834.177
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		666.106
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		3.168.071
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(3.970.947)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(2.993.247)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(977.700)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(1.089.639)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.070.951)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(18.688)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(1.353.195)
11. Hornidura-soberakinak <i>Excesos de provisiones</i>		840.898
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza <i>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</i>		563.291
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>		65.528
b) Inorenganatzeen eta bestelako enaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		497.763
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)		3.677.936
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		100.169
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak <i>De participaciones en instrumentos de patrimonio</i>		100.169
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>En empresas del grupo y asociadas</i>		100.169
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(910.775)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(910.775)

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2019
21. Aktiboari gastu finantzarioak eranstea <i>Incorporación al activo de gastos financieros</i>	384.756
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>	(425.850)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>	3.252.086
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>	3.252.086

VISESA

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	3.252.086
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	1.254.055
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.353.195
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	813.671
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	(840.898)
e) Ibilgetuaren baje eta inorengatzeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	(497.763)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(100.169)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	910.775
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	(384.756)
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	(17.977.639)
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(17.977.639)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(810.606)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(910.775)
b) Dibidendu-kobrantzak (+) Cobros de dividendos (+)	100.169
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	(14.282.104)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(1.767.386)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	(77.141)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(7.388)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(1.663.357)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(19.500)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	9.296.828
d) Ondasun higiezinak inbertsioak Inversiones inmobiliarias	9.296.828
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	7.529.442

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
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	6.462.648
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	20.431.805
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	12.799.960
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	7.631.845
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(13.969.157)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(13.969.157)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	6.462.648
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)	(290.014)

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	7.455.745	14.282.104	(6.826.359)	192
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	2.077.117	1.670.745	406.372	80
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	78.000	7.388	70.612	9
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.999.117	1.663.357	335.760	83
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	775.787	96.641	679.146	12
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	77.141	(77.141)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	775.787	19.500	756.287	3
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	35.336.677	13.969.157	21.367.520	40
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	35.336.677	13.969.157	21.367.520	40
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	45.645.326	30.018.647	15.626.679	66

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	9.083.998	9.296.828	(212.830)	102
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	9.083.998	9.296.828	(212.830)	102
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	35.246.009	20.431.805	14.814.204	58
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	35.246.009	12.799.960	22.446.049	36
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	7.631.845	(7.631.845)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.315.319	290.014	1.025.305	(22)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	45.645.326	30.018.647	15.626.679	66

VIESA

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	5.708.926	3.970.947	1.737.979	70
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.350.182	2.993.247	1.356.935	69
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.358.744	977.700	381.044	72
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	70.867.131	36.812.226	34.054.905	52
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	68.531.805	35.722.587	32.809.218	52
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.195.729	1.070.951	1.124.778	49
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	139.597	18.688	120.909	13
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	3.429.288	910.775	2.518.513	27
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	3.429.288	910.775	2.518.513	27
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	80.005.345	41.693.948	38.311.397	52

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	61.618.632	23.477.498	38.141.134	38
1. SALMENTAK VENTAS	58.559.221	22.166.802	36.392.419	38
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.059.411	1.310.696	1.748.715	43
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.004.129	666.106	338.023	66
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	9.762.096	3.168.071	6.594.025	32
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	164.743	100.169	64.574	61
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	164.743	100.169	64.574	61
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	7.455.745	14.282.104	(6.826.359)	(192)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	80.005.345	41.693.948	38.311.397	52



Alokabide, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	291.812.378	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	148.426.597
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	233.438	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(12.539.757)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	233.438	I. Kapitala <i>Capital</i>	12.020.242
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	85.841	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	12.020.242
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	85.841	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	7.586.497
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	291.490.482	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	55.104
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	291.490.482	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	7.531.393
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.617	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(30.617.027)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.617	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(30.617.027)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	4.174.352	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.529.469)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.294.099	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	160.966.354
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	842.551	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	133.299.078
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	(1.276)	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	2.135.519
4. Pertsonala <i>Personal</i>	56.102	1. Pertsonalaren epe luzeko lanarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	12.934
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	396.722	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	2.122.585
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	218.660	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	131.163.559
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	212.897	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	129.732.203
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.763	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.431.356
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.661.593	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	14.261.055
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.661.593	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	5.891.022
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	5.268.144
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	622.878
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	8.370.033
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	5.169.605
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	453.576
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.350.442
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	317
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.396.093
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	295.986.730	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	295.986.730

Alokabide, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	20.407.707
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	20.407.707
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(31.709.152)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(30.916.543)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	(792.609)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	19.743.167
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	19.743.167
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(3.451.683)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(2.614.264)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(837.419)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(3.060.629)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(2.771.871)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(288.758)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(4.979.848)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	2.367.853
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado	(236.862)
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>	(236.862)
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)	(919.447)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	854.726
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	854.726
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>	854.726
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(1.464.748)
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(1.464.748)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(610.022)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(1.529.469)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(1.529.469)

Alokabide, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
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>	(1.529.469)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	3.458.879
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	4.979.848
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	236.862
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(2.367.853)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(854.726)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	1.464.748
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	3.241.798
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	3.241.798
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(610.022)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(1.464.748)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	854.726
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	4.561.186
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(12.299.774)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(30.835)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(12.076.925)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(192.014)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(12.299.774)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	12.000.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	12.000.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(4.261.412)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	79.350

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2019
5	Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	79.350
b)	Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(4.340.762)
2.	Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(4.340.762)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	7.738.588
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	----

Alokabide, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	32.308.963	12.107.760	20.201.203	37
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	162.140	-----	162.140	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	60.500	30.835	29.665	51
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	32.086.323	12.076.925	20.009.398	38
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	600.000	192.014	407.986	32
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	600.000	192.014	407.986	32
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	7.702.542	4.340.762	3.361.780	56
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	7.702.542	4.340.762	3.361.780	56
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	40.611.505	16.640.536	23.970.969	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	-----	4.561.186	(4.561.186)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	31.599.610	12.000.000	19.599.610	38
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	7.815.199	79.350	7.735.849	1
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	7.702.542	-----	7.702.542	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	112.657	79.350	33.307	70
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.196.696	-----	1.196.696	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	40.611.505	16.640.536	23.970.969	41

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	5.694.914	3.451.683	2.243.231	61
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.353.387	2.614.264	1.739.123	60
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.341.527	837.419	504.108	62
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46.844.181	34.769.781	12.074.400	74
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	41.535.097	31.709.152	9.825.945	76
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.940.247	2.771.871	2.168.376	56
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	368.837	288.758	80.079	78
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	3.156.713	1.464.748	1.691.965	46
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	3.156.713	1.464.748	1.691.965	46
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	4.561.186	(4.561.186)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		55.695.808	44.247.398	11.448.410	79

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	20.407.707	8.929.014	70
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	29.336.721	20.407.707	8.929.014	70
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	24.905.022	19.743.167	5.161.855	79
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	1.454.065	854.726	599.339	59
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.454.065	854.726	599.339	59
VI.	ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	3.241.798	(3.241.798)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		55.695.808	44.247.398	11.448.410	79



Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	159.928.375	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	186.138.731
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	779.558	A-1) Fondo propioak Fondos propios	14.525.939
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	779.558	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	11.965.738
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	159.148.817	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(312.080)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	146.821.806	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>	1.027.408	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	2.872.281
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	11.299.603	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	171.612.792
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	27.685.403	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	19.602.891	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.475.047
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.466.415	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	23.901
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	109	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	23.901
4. Pertsonala <i>Personal</i>	40.568	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.451.146
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	17.095.799	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	100.000
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	8.082.512	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	824.077
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	8.082.512	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>	525.952
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	187.613.778	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	187.613.778

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A)	ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
4.	Hornikuntzak Aprovisionamientos	(7.562.224)
b)	Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(7.562.224)
5.	Zerga-sarrerak Ingresos tributarios	1.056.314
6.	Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	19.608.711
b)	Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	19.608.711
7.	Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(6.801.893)
a)	Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(5.262.649)
b)	Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(1.539.244)
8.	Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(3.428.627)
a)	Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(3.428.627)
9.	Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(1.000.000)
10.	Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.000.000
A.1)	USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	2.872.281
A.2)	EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	----
A.3)	ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	2.872.281
A.4)	EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	2.872.281

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
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>	2.872.281
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.000.000
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.000.000)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(23.207.927)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(12.595.998)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(10.611.929)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(20.335.646)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.612.810)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(2.612.810)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	16.911
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	16.911
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(2.595.899)
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>	15.754.241
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	15.754.241
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(5.800)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(5.800)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(5.800)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	15.748.441
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(7.183.104)

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	-----	20.335.646	(20.335.646)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	21.544.863	1.446.879	20.097.984	7
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	270.000	-----	270.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	21.274.863	1.446.879	19.827.984	7
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	1.171.731	(1.171.731)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.171.731	(1.171.731)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	21.544.863	22.954.256	(1.409.393)	107

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	15.754.241	15.754.241	-----	100
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	16.911	(16.911)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	16.911	(16.911)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	5.790.622	7.183.104	(1.392.482)	(124)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	21.544.863	22.954.256	(1.409.393)	107

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	9.702.601	6.801.893	2.900.708	70
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.669.791	5.262.649	2.407.142	69
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.032.810	1.539.244	493.566	76
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.669.764	10.990.851	11.678.913	48
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	14.931.224	7.562.224	7.369.000	51
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	7.738.540	3.428.627	4.309.913	44
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	140.000	----	140.000	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	23.207.927	(23.207.927)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	32.512.365	41.000.671	(8.488.306)	126

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS	4.644.654	1.056.314	3.588.340	23
1. ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS	2.457.712	643.218	1.814.494	26
2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	2.186.942	413.096	1.773.846	19
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	27.867.711	19.608.711	8.259.000	70
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	20.335.646	(20.335.646)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	32.512.365	41.000.671	(8.488.306)	126



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



IHOBE, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	3.346.586	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.232.434
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.082.018	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(966.941)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	24.615	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.843.626
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	2.057.403	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	2.843.626
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.264.568	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	315
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.094.606	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	315
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	169.962	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.798.974)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.872.332	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.798.974)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.637.691	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(2.011.908)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	99.198	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.199.375
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.383.699	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	9.719
4. Pertsonala <i>Personal</i>	8.250	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	9.719
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	18.050	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	9.719
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeakoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	128.494	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	4.976.765
VI. Epe laburreko aldirikapeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	22.732	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	31.270
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	211.909	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	4.635
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	211.909	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	26.635
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.945.495
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	57.538
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.287.398
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	3.393
		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>	222.122
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	2.368.044
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	6.218.918	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.218.918

IHOBE, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		15.594
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		15.594
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		4.297.724
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		267.236
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		4.030.488
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(2.236.938)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.724.720)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(512.218)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(3.673.220)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(3.673.220)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(63.104)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako en egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		55.530
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak <i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>		(407.494)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(2.011.908)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(2.011.908)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(2.011.908)

IHOBE, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
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>	(2.011.908)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	7.574
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	63.104
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(55.530)
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>	(2.004.334)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(4.743)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(4.743)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(4.743)
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)	(2.009.077)

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	-----	2.004.334	(2.004.334)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	50.000	4.743	45.257	9
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	50.000	4.743	45.257	9
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		50.000	2.009.077	(1.959.077)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	50.000	-----	50.000	0
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	2.009.077	(2.009.077)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		50.000	2.009.077	(1.959.077)	***

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	3.565.000	2.236.938	1.328.062	63
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.735.008	1.724.720	1.010.288	63
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	829.992	512.218	317.774	62
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.565.747	3.673.220	1.892.527	66
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.556.247	3.673.220	1.883.027	66
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	9.500	----	9.500	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	500	----	500	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	500	----	500	0
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	1.447.000	407.494	1.039.506	28
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	10.578.247	6.317.652	4.260.595	60

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.423.699	15.594	2.408.105	1
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.423.699	15.594	2.408.105	1
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	240.000	267.236	(27.236)	111
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	7.914.548	4.030.488	3.884.060	51
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	2.004.334	(2.004.334)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	10.578.247	6.317.652	4.260.595	60



VI. OGASUNA ETA EKONOMIA
HACIENDA Y ECONOMÍA



Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	211.122.644	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	198.359.340
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	56.984.226	A-1) Fondo propioak Fondos propios	198.359.340
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	36.299.126	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	203.661.887
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	20.685.100	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(6.023.142)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	154.138.418	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(6.023.142)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	14.406.627	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	720.595
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	139.731.791	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	199.419.701
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	272.139.364	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	196.219.701
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	6.323.273	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	118.750.000
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	2.918.720	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	77.469.701
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	3.404.553	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	3.200.000
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	50.393.454	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	85.482.967
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	50.393.454	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	54.820.384
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	215.422.637	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	25.069.757
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.754.355	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	29.750.627
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	211.668.282	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>	22.583
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	188
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	1
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	22.394
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	483.262.008	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	483.262.008

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		2.392.709
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		2.392.709
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(272.945)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(210.547)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(62.398)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.399.169)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(55.552)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>		(1.343.617)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		720.595
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)		720.595
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		720.595

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
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>	720.595
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(3.532.940)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(3.128.108)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(404.832)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(85.183)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(7.018)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	(4.528)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(73.637)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(2.897.528)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	26.401.769
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	13.143.818
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	13.257.951
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	26.401.769
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>	25.000.000
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	25.000.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(12.969.234)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(12.969.234)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(12.969.234)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	12.030.766
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)	35.535.007

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	2.897.528	-----	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	110.000.000	-----	110.000.000	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	110.000.000	-----	110.000.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	16.907.233	12.969.234	3.937.999	77
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	6.250.000	-----	6.250.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	10.657.233	12.969.234	(2.312.001)	122
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	35.535.007	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	126.907.233	51.401.769	75.505.464	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	2.449.363	-----	5.346.891	118
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	67.480.225	51.401.769	16.078.456	76
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	25.000.000	(25.000.000)	***
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	3.130.221	13.143.818	(10.013.597)	420
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	64.350.004	13.257.951	51.092.053	21
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	56.977.645	-----	92.512.652	62
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	126.907.233	51.401.769	75.505.464	41

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	625.199	272.945	352.254	44
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	465.278	210.547	254.731	45
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	159.921	62.398	97.523	39
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	379.396	1.399.169	(1.019.773)	369
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	379.396	55.552	323.844	15
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	1.343.617	(1.343.617)	***
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
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	3.618.123	----	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.449.363	----	5.346.891	(118)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	5.163.884	5.290.237	(126.353)	102

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	----	2.392.709	(2.392.709)	***
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	----	2.392.709	(2.392.709)	***
II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	4.726.346	----	4.726.346	0
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	437.538	----	4.055.661	827
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	2.897.528	----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	5.163.884	5.290.237	(126.353)	102



VII. HEZKUNTZA
EDUCACIÓN



Unibasq

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	714.550	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.056.639
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	83.458	A-1) Fondo propioak Fondos propios	905.578
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	83.458	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	721.286
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	631.092	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(142.260)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	605.878	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(142.260)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	25.214	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	326.552
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	448.948	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	151.061
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	24.690	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	3.500
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	24.690	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	3.500
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	424.258	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	3.500
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	424.258	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	103.359
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	961
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	961
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	102.398
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	59.233
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	690
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	42.475
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.163.498	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.163.498

Unibasq

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
5. Zerga-sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>		65.423
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		1.289.032
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.289.032
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(504.536)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(387.927)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(116.609)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(521.165)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(521.165)
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		(2.200)
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>		326.554
19. Kanbio-diferentziak <i>Diferencias de cambio</i>		(2)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>		(2)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		326.552
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		326.552

Unibasq

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
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>	326.552
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	2.202
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	2.200
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	2
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(88.984)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(24.690)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(47.924)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(16.370)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	239.770
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(38.036)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(32.659)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(5.377)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(38.036)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	43.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	43.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	43.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(2)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	244.732

Unibasq

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	43.000	-----	43.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	30.000	-----	30.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	13.000	-----	13.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	38.036	(38.036)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	38.036	(38.036)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	2	(2)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	244.732	(244.732)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	43.000	282.770	(239.770)	658

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	-----	239.770	(239.770)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	43.000	43.000	-----	100
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	43.000	282.770	(239.770)	658

Unibasq

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	708.561	504.536	204.025	71
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	555.704	387.927	167.777	70
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	152.857	116.609	36.248	76
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	632.505	521.165	111.340	82
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	632.505	521.165	111.340	82
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	88.984	(88.984)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	239.770	(239.770)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.341.066	1.354.455	(13.389)	101

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS	59.098	65.423	(6.325)	111
2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	59.098	65.423	(6.325)	111
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.281.968	1.289.032	(7.064)	101
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.341.066	1.354.455	(13.389)	101



Fundación MUSIKENE Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.607.435	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.008.540
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	7.877	A-1) Fondo propioak Fondos propios	271.477
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	7.877	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	1.797.026
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.599.558	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.354.566)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.599.558	1. Gaineratitokoa <i>Remanente</i>	3.241.668
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.163.565	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.596.234)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	7.616	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(170.983)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	6.655	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.737.063
4. Pertsonala <i>Personal</i>	961	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.155.949	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	762.460
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.155.949	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	30.399
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.771.000	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	30.399
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	528.865
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	33.842
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.010
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	494.013
		VI. Epe laburreko aldirikapeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	203.196
		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.771.000

Fundación MUSIKENE Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		421.157
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		421.157
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		6.774.041
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		95.058
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		6.678.983
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(6.765.005)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(5.307.354)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.457.651)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(601.176)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(601.176)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(147.000)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako en egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		147.000
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(170.983)
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)		(170.983)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(170.983)

Fundación MUSIKENE Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
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>	(170.983)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	147.000
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(147.000)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(37.563)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	216.426
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	13.702
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(47.844)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(219.847)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(208.546)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(56.493)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(56.493)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(56.493)
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>	100.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	100.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	19.324
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	19.324
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	19.324
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	119.324
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)	(145.715)

Fundación MUSIKENE Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	208.546	(208.546)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	100.000	37.528	62.472	38
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	100.000	37.528	62.472	38
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	18.965	(18.965)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	18.965	(18.965)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		100.000	265.039	(165.039)	265

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	100.000	100.000	----	100
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	19.324	(19.324)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	19.324	(19.324)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	145.715	(145.715)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		100.000	265.039	(165.039)	265

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	8.967.000	6.765.005	2.201.995	75
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.002.790	5.307.354	1.695.436	76
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.964.210	1.457.651	506.559	74
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	815.000	601.176	213.824	74
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	815.000	601.176	213.824	74
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	37.563	(37.563)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	9.782.000	7.403.744	2.378.256	76

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	421.157	133.843	76
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	555.000	421.157	133.843	76
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	110.000	95.058	14.942	86
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	9.117.000	6.678.983	2.438.017	73
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	208.546	(208.546)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	9.782.000	7.403.744	2.378.256	76





**Osakidetza-Servicio Vasco de Salud ata partaidetzako Baltzu
Publikoak**

***Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y las Sociedades
Públicas participadas***





Osakidetzeta-Servicio Vasco de Salud

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	981.782.355	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	810.506.457
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	7.565.384	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(226.463.041)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	7.565.384	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	18.490.166
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	968.038.496	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(115.424.419)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	818.171.301	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	36.688.334
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	106.737.495	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(152.112.753)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	43.129.700	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(129.528.788)
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 dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.036.969.498
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	4.352.495	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	11.981.030
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.825.980	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	2.208.495
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.825.583	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	2.208.495
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	397	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	9.772.535
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	650.371.549	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	9.772.535
II. Izakinak <i>Existencias</i>	48.277.386	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	809.666.417
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	22.661.229	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	10.412.947
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	25.616.157	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	10.412.947
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	447.491.602	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	799.228.470
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.738.783	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	121.071.845
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	440.403.599	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	5.136.425
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.977.158	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.802.986
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.233.348	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	159.372.451
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	138.714	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	142.270.345
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	653.152	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	369.574.418
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	157.587	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	25.000
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	495.565		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	2.720.553		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	151.228.856		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.913.722		
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	148.315.134		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.632.153.904	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.632.153.904

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		2.051.474.212
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		2.051.474.212
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(584.515.497)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(234.769.381)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(235.812.075)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(114.087.081)
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		153.040
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		19.657.511
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		18.602.219
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		1.055.292
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.494.970.175)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(1.168.090.321)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(326.879.854)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(117.200.087)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(114.929.501)
b) Tributuak Tributos		(382.107)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(1.888.479)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(37.054.935)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		37.121.455
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		(85.778)
b) Inorenganatzen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		(85.778)
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(3.822.108)
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)		(129.395.402)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		3.799
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		3.799
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		3.799
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(136.822)

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2019
b) Hirugarrenekiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(136.822)
19. Kanbio-diferentziak <i>Diferencias de cambio</i>	(363)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>	(133.386)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>	(129.528.788)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>	(129.528.788)

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(129.528.788)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	1.888.083
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	37.054.935
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	1.735.439
d) Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(37.121.455)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	85.778
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(3.799)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	136.822
i) Kanbio-diferentziak (+/-) Diferencias de cambio (+/-)	363
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	131.689.257
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	700.654
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(251.712.047)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	(2.009.662)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	384.935.313
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) Otros pasivos corrientes (+/-)	(225.001)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(319.078)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(136.822)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	3.799
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(186.055)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	3.729.474
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(16.815.620)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(1.068.931)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(14.936.976)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(809.713)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	823.671
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	823.670
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(15.991.949)
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>	80.619.542
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	80.619.542
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(48.579.404)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	336.873
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	336.873
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(48.916.277)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(48.916.277)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	32.040.138
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	(363)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	19.777.300

Osakidetzeta-Servicio Vasco de Salud

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	134.248.703	-----	137.978.177	(3)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	109.207.459	16.005.907	93.201.552	15
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	3.996.813	1.068.931	2.927.882	27
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	105.210.646	14.936.976	90.273.670	14
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	3.475.250	809.713	2.665.537	23
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.475.250	809.713	2.665.537	23
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	48.916.277	(48.916.277)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	48.916.277	(48.916.277)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	363	(363)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	19.777.300	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	246.931.412	85.509.560	161.421.852	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	-----	3.729.474	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	1	(1)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	1	(1)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	109.206.198	80.619.542	28.586.656	74
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	137.723.953	823.670	136.900.283	1
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	134.248.703	-----	134.248.703	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.475.250	823.670	2.651.580	24
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	336.873	(336.873)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	336.873	(336.873)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.261	-----	19.778.561	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	246.931.412	85.509.560	161.421.852	35

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

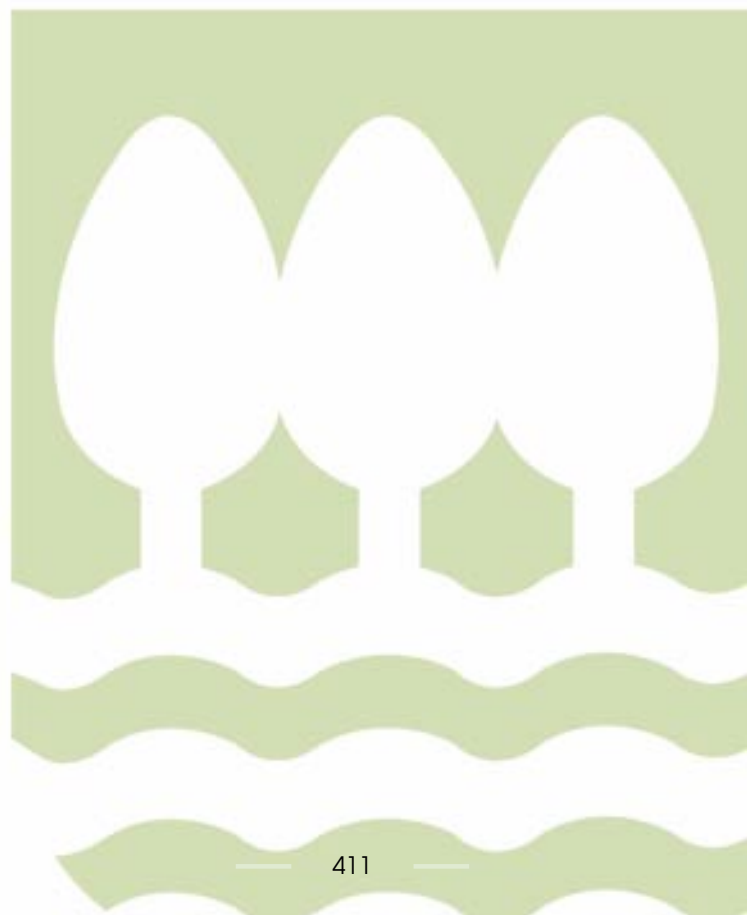
**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.977.411.005	1.494.970.175	482.440.830	76
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.550.671.486	1.168.090.321	382.581.165	75
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	426.739.519	326.879.854	99.859.665	77
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	922.427.374	699.951.970	222.475.404	76
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	754.421.221	584.640.362	169.780.859	77
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	167.097.970	114.929.501	52.168.469	69
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	499.010	382.107	116.903	77
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	409.173	-----	409.173	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	136.966	136.822	144	100
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	136.966	136.822	144	100
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	6.936.021	3.822.108	3.113.913	55
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	134.248.703	-----	265.237.306	(98)
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	3.729.474	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	3.041.160.069	2.202.610.549	838.549.520	72

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.875.059.261	2.051.474.212	823.585.049	71
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.875.059.261	2.051.474.212	823.585.049	71
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	30.429.565	19.088.643	11.340.922	63
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.422.540	1.055.292	367.248	74
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	-----	3.799	(3.799)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-----	3.799	(3.799)	***
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	130.988.603	-----	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	134.248.703	-----	137.978.177	3
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	3.041.160.069	2.202.610.549	838.549.520	72



OSATEK, S. A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	7.965.620	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	11.400.411
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	17.486	A-1) Fondo propioak Fondos propios	9.793.287
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	17.486	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.123.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	7.934.764	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	3.123.000
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	743.810	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	5.896.394
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	7.190.954	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	672.200
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	13.370	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	5.224.194
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	13.370	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	773.893
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	8.536.942	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.607.124
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.278.261	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	678.828
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	15.215	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	678.828
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.248.717	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	4.423.323
4. Pertsonala <i>Personal</i>	14.329	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.045.031
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	804	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.045.031
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	804	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.378.292
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	5.257.877	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	585.567
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	5.257.877	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	173.520
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2.150.061
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	4.997
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	464.147
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	16.502.562	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	16.502.562

OSATEK, S. A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		16.257.705
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		16.257.705
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(653.325)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(653.325)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		6.655
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		6.655
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(11.988.266)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(9.771.666)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(2.216.600)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.662.025)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.647.143)
b) Tributuak Tributos		(9.092)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente		(5.790)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.527.803)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		324.924
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		18.187
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)		776.052
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)		776.052
22. Mozkinen gaineko zergak Impuestos sobre beneficios		(2.159)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		773.893

OSATEK, S. A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
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>	776.052
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.202.879
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.527.803
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(324.924)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.408.602)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	15.979
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.424.581)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(2.159)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(2.159)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	568.170
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.636.605)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.635.801)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(804)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	8.749
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	8.749
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.627.856)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	1.701
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.701
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1.701
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	1.701
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(1.057.985)

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	194.201	3.711.726	5
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	3.905.927	194.201	3.711.726	5
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	804	(804)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	804	(804)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	1.441.600	(1.441.600)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.441.600	(1.441.600)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	3.905.927	1.636.605	2.269.322	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	2.505.927	568.170	1.937.757	(23)
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, 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	-----	8.749	(8.749)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	8.749	(8.749)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	1.701	(1.701)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.701	(1.701)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.057.985	(1.057.985)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	3.905.927	1.636.605	2.269.322	42

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	11.988.266	5.144.127	70
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	14.807.717	9.771.666	5.036.051	66
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.324.676	2.216.600	108.076	95
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.716.360	2.317.509	6.398.851	27
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	771.356	653.325	118.031	85
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	7.925.255	1.647.143	6.278.112	21
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	19.749	11.251	8.498	57
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	5.790	(5.790)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	8.014	----	8.014	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	8.014	----	8.014	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	1.408.602	(1.408.602)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.505.927	568.170	1.937.757	23
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	28.362.694	16.282.547	12.080.147	57

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	16.257.705	11.891.261	58
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	28.148.966	16.257.705	11.891.261	58
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	213.728	18.187	195.541	9
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	----	6.655	(6.655)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	28.362.694	16.282.547	12.080.147	57



Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa



Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	4.135.401	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	4.354.791
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	83.033	A-1) Fondo propioak Fondos propios	245.343
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	83.033	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	597.367
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	4.052.358	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(86.096)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.708.754	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(86.096)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	343.604	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(265.928)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	10	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.109.448
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	10	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	10.838
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	9.132.163	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>	684.179	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	10.838
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	163.605	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	8.901.935
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	515.498	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	8.901.935
4. Pertsonala <i>Personal</i>	5.076	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	123.352
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	8.447.984	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	62.638
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	8.447.984	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	94.047
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	221.943
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	8.399.955
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	13.267.564	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	13.267.564

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		166.540
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		166.540
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(181.529)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(181.529)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		3.765.982
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		3.765.982
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(2.504.768)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.974.999)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(529.769)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.273.292)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.273.292)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(291.694)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		291.694
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak <i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>		(235.192)
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)		(262.259)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(3.669)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(3.669)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(3.669)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(265.928)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(265.928)

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
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>	(265.928)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	3.669
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	291.694
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(291.694)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	3.669
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(608.935)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	200.410
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(809.345)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(3.669)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(3.669)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(874.863)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(5.470)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(5.470)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(5.470)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	5.470
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	5.470
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	5.470
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)	(874.863)

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	874.863	(874.863)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	281.119	5.470	275.649	2
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	30.000	-----	30.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	251.119	5.470	245.649	2
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	281.119	880.333	(599.214)	313

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	281.119	5.470	275.649	2
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	874.863	(874.863)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	281.119	880.333	(599.214)	313

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	2.504.768	2.329.448	52
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.669.325	1.974.999	1.694.326	54
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.164.891	529.769	635.122	45
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.972.354	1.454.821	1.517.533	49
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	694.301	181.529	512.772	26
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.278.053	1.273.292	1.004.761	56
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	13.800	3.669	10.131	27
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	13.800	3.669	10.131	27
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	756.154	235.192	520.962	31
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	608.935	(608.935)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	8.576.524	4.807.385	3.769.139	56

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	166.540	184.136	47
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	350.676	166.540	184.136	47
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.000	-----	3.000	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	8.222.848	3.765.982	4.456.866	46
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	874.863	(874.863)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	8.576.524	4.807.385	3.769.139	56



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



Basquetour, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	36.123	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	26.214
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	34.432	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(12.223)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	34.432	I. Kapitala <i>Capital</i>	90.000
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.691	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	90.000
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.691	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(86.832)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.398.895	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(86.832)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	403.885	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(15.391)
4. Pertsonala <i>Personal</i>	832	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	38.437
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	403.053	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	300	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.408.804
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	300	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	149.459
VI. Epe laburreko aldirikapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	55.055	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	149.459
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	939.655	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.259.345
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	939.655	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	205.328
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.054.017
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.435.018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.435.018

Basquetour, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		5.571.813
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		5.571.813
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(854.360)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(651.610)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(202.750)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(4.726.243)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(4.726.243)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(7.815)
11. Hornidura-soberakinak Excesos de provisiones		1.214
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)		(15.391)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(15.391)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(15.391)

Basquetour, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(15.391)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	6.601
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	7.815
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	(1.214)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	151.310
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	141.808
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	66.181
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(56.679)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	142.520
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(3.810)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(3.810)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(3.810)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	7.644
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	10.450
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	10.450
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(2.806)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(2.806)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	7.644
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)	146.354

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	3.810	11.190	25
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	3.810	11.190	25
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	2.806	(2.806)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	2.806	(2.806)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	146.354	(146.354)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	15.000	152.970	(137.970)	***

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	-----	142.520	(142.520)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	15.000	-----	15.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	10.450	(10.450)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	10.450	(10.450)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	15.000	152.970	(137.970)	***

Basquetour, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

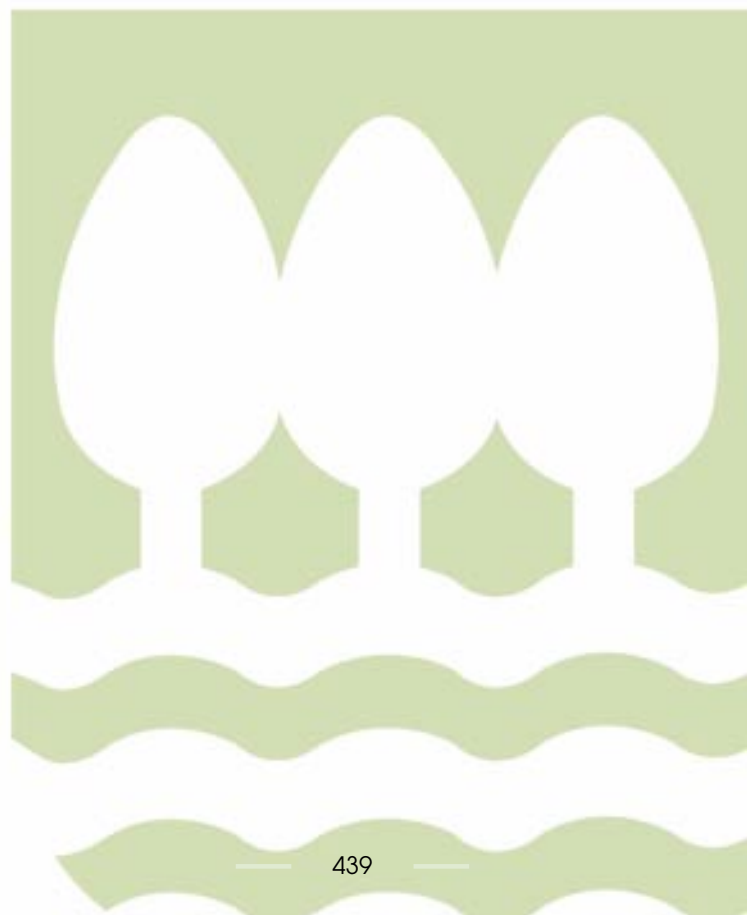
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.148.675	854.360	294.315	74
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	895.128	651.610	243.518	73
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	253.547	202.750	50.797	80
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.952.242	4.726.243	2.225.999	68
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.952.242	4.726.243	2.225.999	68
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	142.520	(142.520)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	8.100.917	5.723.123	2.377.794	71

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	8.100.917	5.571.813	2.529.104	69
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	151.310	(151.310)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	8.100.917	5.723.123	2.377.794	71



X. KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA
CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA





Euskal Irrati Tebista

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	66.253.997	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	67.271.429
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	693.649	A-1) Fondo propioak Fondos propios	66.642.787
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	65.007	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	83.766.005
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	628.642	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(17.412.506)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	15.391.398	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(17.412.506)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	15.391.398	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	289.288
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	50.055.619	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	628.642
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	49.205.619	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	585.406
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	850.000	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	585.406
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	113.331	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	585.406
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	113.331	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	18.428.160
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	20.030.998	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	16.658.580
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	461.186	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.769.580
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.933	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	186.731
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	450.486	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	526.271
4. Pertsonala <i>Personal</i>	4.401	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	667.723
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.366	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	118.916
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	86.148	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	269.939
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	86.148		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	19.483.664		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	19.483.664		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	86.284.995	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	86.284.995

Euskal Irrati Telebista

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(32.003)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(8.108)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(23.895)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		101.427.264
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		3.785.995
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		97.641.269
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(3.375.013)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(2.532.031)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(842.982)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(3.501.256)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(3.513.448)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(2.872)
c) Merkataritza eragiketako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		15.064
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(434.897)
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(93.792.823)
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)		291.272
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		93
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		93
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		93
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(2.077)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(2.077)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(1.984)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		289.288
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		289.288

Euskal Irrati Telebista

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
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>	289.288
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	421.817
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	434.897
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(15.064)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(93)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	2.077
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(5.775.720)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(307.847)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	4.200
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(5.472.073)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(3.679)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(2.077)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	93
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(1.695)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(5.068.294)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(26.445)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(26.445)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(26.445)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(5.094.739)

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	36.899	5.068.294	(5.031.395)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	19.865	19.040	825	96
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	11.605	19.040	(7.435)	164
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	4.379.995	-----	4.379.995	0
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	4.379.995	-----	4.379.995	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	7.405	(7.405)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	7.405	(7.405)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	4.436.759	5.094.739	(657.980)	115

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	4.400.000	-----	4.400.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	4.400.000	-----	4.400.000	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	36.759	5.094.739	(5.057.980)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	4.436.759	5.094.739	(657.980)	115

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	4.527.959	3.375.013	1.152.946	75
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.460.014	2.532.031	927.983	73
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.067.945	842.982	224.963	79
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.968.716	3.550.018	1.418.698	71
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	44.591	32.003	12.588	72
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.921.324	3.515.143	1.406.181	71
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	2.801	2.872	(71)	103
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	2.077	(2.077)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	2.077	(2.077)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	125.080.430	93.792.823	31.287.607	75
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	1.745	5.775.720	(5.773.975)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	134.578.850	106.495.651	28.083.199	79

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	4.153.182	3.785.995	367.187	91
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	130.388.769	97.641.269	32.747.500	75
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	93	(93)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	93	(93)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	36.899	5.068.294	(5.031.395)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	134.578.850	106.495.651	28.083.199	79



Euskal Telebista, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	36.549.335	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	44.217.566
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	7.814.799	A-1) Fondo propioak Fondos propios	35.538.846
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	7.622.993	I. Kapitala <i>Capital</i>	54.530.046
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	191.806	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	54.530.046
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	28.734.536	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(22.954.974)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	21.215.218	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(22.954.974)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	7.490.834	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	5.039.629
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetu eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	28.484	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.075.855)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	27.451.950	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.678.720
II. Izakinak <i>Existencias</i>	7.775.097	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	11.743	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	19.783.719
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	7.763.354	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	3.454.514
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.044.032	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	763.790
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.296.012	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	763.790
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	420.204	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	15.565.415
4. Pertsonala <i>Personal</i>	72.551	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	12.351.245
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	3.255.265	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	718.543
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	14.557.486	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	95.639
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	14.557.486	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	945.298
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	65.305	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.377.810
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	65.305	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	76.880
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	10.030		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	10.030		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	64.001.285	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	64.001.285

Euskal Telebista, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	6.119.901
a) Salmentak Ventas	5.464.426
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	655.475
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	1.995.817
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(36.606.207)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(8.393.793)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(28.212.414)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	79.063.257
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.763.033
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	77.300.224
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(30.391.103)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(23.006.043)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(7.385.060)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(18.535.895)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(18.462.105)
b) Tributuak Tributos	(96.160)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	22.370
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(4.583.640)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.950.183
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)	(987.687)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	8.841
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	8.841
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	8.841
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio	(97.009)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(88.168)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(1.075.855)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(1.075.855)

Euskal Telebista, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
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>	(1.075.855)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	3.351.592
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	4.583.640
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(22.370)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	652.337
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.950.183)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(8.841)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	97.009
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	5.650.860
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(1.995.817)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	6.995.528
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	26.135
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	625.014
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	8.841
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	8.841
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	7.935.438
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(7.885.078)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(3.667.066)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(4.168.567)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(49.445)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	61.110
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	61.110
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(7.823.968)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
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	(14.191)
b) Itzulketak eta amortizazioak Devolución y amortización de	(14.191)
5. Bestelako zorrak (-) Otras deudas (-)	(14.191)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	(14.191)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(97.009)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	270

Euskal Telebista, 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	648.397	----	8.583.835	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	8.989.042	6.539.275	2.449.767	73
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	6.050.000	3.667.066	2.382.934	61
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.939.042	2.872.209	66.833	98
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	66.170	49.445	16.725	75
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	66.170	49.445	16.725	75
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	1.310.549	(1.310.549)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	1.310.549	(1.310.549)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	97.009	(97.009)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	270	----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	9.703.609	7.996.548	1.707.061	82

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	7.935.438	----	0
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	5.050.000	----	5.050.000	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	4.074.003	61.110	4.012.893	1
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	4.074.003	----	4.074.003	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	61.110	(61.110)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITzea GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	579.606	----	579.876	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	9.703.609	7.996.548	1.707.061	82

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	40.272.670	30.391.103	9.881.567	75
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	30.503.315	23.006.043	7.497.272	75
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	9.769.355	7.385.060	2.384.295	76
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	75.097.667	54.512.135	20.585.532	73
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	50.662.510	36.606.207	14.056.303	72
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	24.321.325	17.809.768	6.511.557	73
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	113.832	96.160	17.672	84
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	134.961	----	7.781.638	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	7.935.438	----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	115.505.298	92.838.676	22.666.622	80

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	9.656.761	6.119.901	3.536.860	63
1. SALMENTAK VENTAS	8.770.984	5.464.426	3.306.558	62
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	885.777	655.475	230.302	74
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	2.130.023	1.763.033	366.990	83
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	103.070.117	77.300.224	25.769.893	75
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	8.841	(8.841)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	8.841	(8.841)	***
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	7.646.677	----	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	648.397	----	8.583.835	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	115.505.298	92.838.676	22.666.622	80



Eusko Irratia, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	233.923	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	(541.601)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	233.923	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(541.601)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	95.534	I. Kapitala <i>Capital</i>	608.828
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	133.225	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	608.828
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	5.164	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	37.034
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.570.762	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	24.966
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.027.080	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	12.068
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	619.595	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(51.938)
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	163.177	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(51.938)
4. Pertsonala <i>Personal</i>	20.587	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	212.623
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	223.721	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.348.148)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.540.756	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.540.756	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.346.286
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.926	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	1.151.793
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.926	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	45.884
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	45.884
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.148.609
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	535.147
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	317.232
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	83.224
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	328.808
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	878.658
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	5.540
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.804.685	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.804.685

Eusko Irratia, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		2.509.214
a) Salmentak <i>Ventas</i>		2.495.216
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		13.998
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(1.432.391)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(600.395)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(831.996)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		13.887.265
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		13.887.265
7. Personalgastuak Gastos de personal		(11.608.875)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(8.656.235)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(2.952.640)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(4.729.870)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(4.598.796)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(130.527)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(547)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(33.800)
11. Hornidura-soberakinak Excesos de provisiones		49.192
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(40)
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)		(1.359.305)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		11.157
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		11.157
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		11.157
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		11.157
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(1.348.148)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.348.148)

Eusko Irratia, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
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>	(1.348.148)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	55.341
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	33.800
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	547
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	32.151
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(11.157)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.260.479
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	738.601
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	1.523
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	520.355
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	60.349
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	11.157
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	49.192
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	28.021
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(31.228)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(31.228)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(31.228)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)	(3.207)

Eusko Irratia, 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	200.999	-----	229.020	(14)
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	302.728	65.041	237.687	21
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	302.728	65.041	237.687	21
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		503.727	65.041	438.686	13

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	-----	28.021	-----	0
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	58.000	-----	58.000	0
1.	ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	58.000	-----	58.000	0
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	33.813	(33.813)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	33.813	(33.813)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	445.727	3.207	442.520	(1)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		503.727	65.041	438.686	13

Eusko Irratia, S.A.

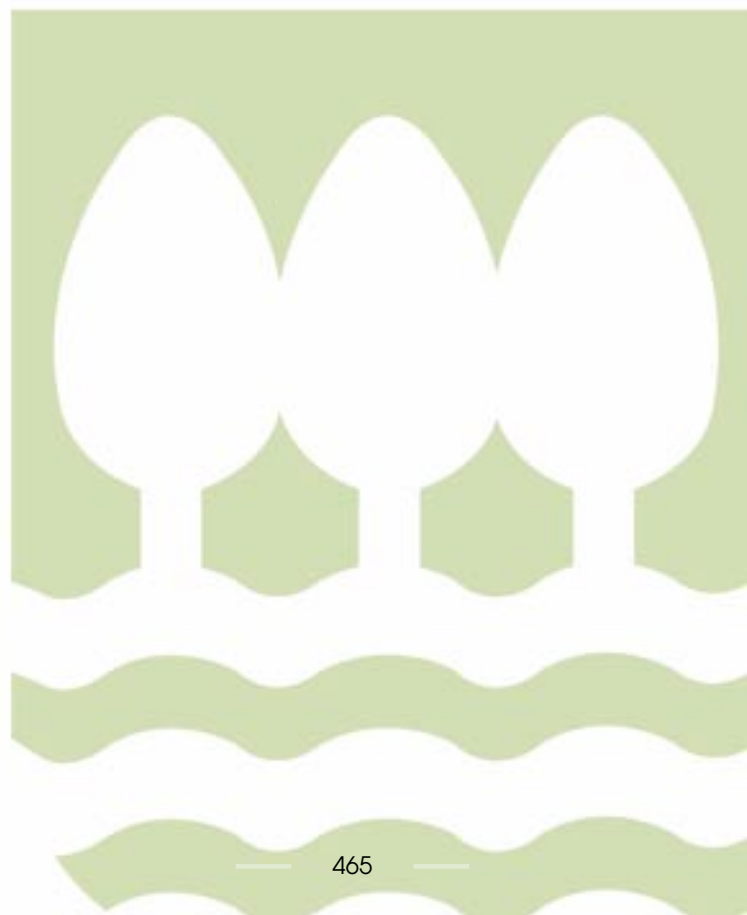
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	14.970.059	11.608.875	3.361.184	78
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	11.077.925	8.656.235	2.421.690	78
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.892.134	2.952.640	939.494	76
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.957.018	6.031.219	1.925.799	76
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.990.421	1.383.199	607.222	69
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.834.348	4.517.453	1.316.895	77
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	132.249	130.527	1.722	99
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	40	(40)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	28.021	----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	22.927.077	17.668.115	5.258.962	77

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.967.357	2.509.214	1.458.143	63
1. SALMENTAK VENTAS	3.961.357	2.495.216	1.466.141	63
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.000	13.998	(7.998)	233
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	18.513.993	13.887.265	4.626.728	75
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	11.157	(11.157)	***
2. BALORE NEGOTIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	11.157	(11.157)	***
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	244.728	1.260.479	(1.015.751)	(515)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	200.999	----	229.020	14
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	22.927.077	17.668.115	5.258.962	77



Radio Vitoria, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	893.546	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.055.666
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	893.546	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.055.666
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	713.468	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.228.939
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	178.723	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	1.228.939
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetu eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	1.355	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(110.609)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	720.814	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(110.609)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	154.766	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>	92.101	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(99.802)
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	17.080	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
4. Pertsonala <i>Personal</i>	2.203	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	558.694
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	43.382	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	172.758
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	560.338	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	385.936
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	560.338	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	130.679
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	4.334	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	21.815
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	4.334	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	20.388
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioakideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.376	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	62.449
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.376	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	149.496
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	1.109
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.614.360	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.614.360

Radio Vitoria, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		396.933
a) Salmentak <i>Ventas</i>		379.353
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		17.580
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(186.722)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(52.191)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(134.531)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.622.240
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		2.622.240
7. Personalgastuak Gastos de personal		(2.011.260)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.527.862)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(483.398)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(846.280)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(843.954)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(3.625)
c) Merkataritza eragiketako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		1.299
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(74.713)
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)		(99.802)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(99.802)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(99.802)

Radio Vitoria, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
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>	(99.802)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	246.172
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	74.713
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(1.299)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	172.758
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	74.099
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	74.790
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	1.306
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.997)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(142.864)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(142.864)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	77.605
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(77.410)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(73.076)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(4.334)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(77.410)
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)	195

Radio Vitoria, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	78.334	-----	155.939	(99)
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	158.605	44.563	114.042	28
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	158.605	44.563	114.042	28
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	4.334	(4.334)	***
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	4.334	(4.334)	***
IV.	PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	28.513	(28.513)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	28.513	(28.513)	***
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	195	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		236.939	77.605	159.334	33

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	-----	77.605	-----	0
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	169.972	-----	169.972	0
1.	ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	169.972	-----	169.972	0
V.	PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	23.579	-----	23.579	0
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	23.579	-----	23.579	0
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	43.388	-----	43.583	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		236.939	77.605	159.334	33

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	2.696.845	2.154.124	542.721	80
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.034.528	1.527.862	506.666	75
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	662.317	626.262	36.055	95
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.426.773	861.543	565.230	60
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	254.993	186.722	68.271	73
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.167.620	671.196	496.424	57
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	4.160	3.625	535	87
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	48.262	-----	122.361	(154)
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	77.605	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	4.171.880	3.093.272	1.078.608	74

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	597.226	396.933	200.293	66
1. SALMENTAK VENTAS	597.226	379.353	217.873	64
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	-----	17.580	(17.580)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	3.496.320	2.622.240	874.080	75
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	74.099	-----	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	78.334	-----	155.939	99
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	4.171.880	3.093.272	1.078.608	74



EITBNET, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	124.372	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	(841.123)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	91.372	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(841.123)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	91.372	I. Kapitala <i>Capital</i>	383.020
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	33.000	1. Kapitala eskrituraturua <i>Capital escriturado</i>	383.020
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	33.000	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.070.927)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	480.137	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.070.927)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	479.146	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	102.501
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	78.413	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(255.717)
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	398.654	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	850.000
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	1.972	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	850.000
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	107	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	850.000
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	991	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	595.632
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	991	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	86.148
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	509.484
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	172.268
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	39.029
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.515
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	73.438
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	220.660
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	2.574
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	604.509	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	604.509

EITBNET, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		2.764.843
a) Salmentak <i>Ventas</i>		259.536
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		2.505.307
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(73.143)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(20.796)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(52.347)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.435
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		2.435
7. Personalgastuak Gastos de personal		(2.209.214)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.654.193)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(555.021)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(766.402)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(766.934)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		532
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(24.608)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(13)
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)		(306.102)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(324)
b) Hirugarrenen zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(324)
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		(206)
20. Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzaren emaitzak Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros		50.915
b) Inorenganatzaren eta bestelako emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		50.915
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		50.385
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(255.717)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(255.717)

EITBNET, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
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>	(255.717)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(26.309)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	24.608
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(532)
f) Finantza-tresnen bajen eta inorenganatzteen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)</i>	(50.915)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	324
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	206
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	187.386
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	16.903
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	170.483
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(613)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(324)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(289)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(95.253)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(25.456)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(25.456)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	120.915
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	120.915
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	95.459
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	(206)
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	148.721	95.253	53.468	64
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	92.414	18.145	74.269	20
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	9.130	-----	9.130	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	83.284	18.145	65.139	22
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	7.311	(7.311)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	7.311	(7.311)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	206	(206)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	241.135	120.915	120.220	50

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	9.130	-----	9.130	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	9.130	-----	9.130	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	78.020	120.915	(42.895)	155
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	78.020	-----	78.020	0
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	120.915	(120.915)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	153.985	-----	153.985	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	241.135	120.915	120.220	50

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	2.711.154	2.209.503	501.651	81
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.945.920	1.654.193	291.727	85
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	765.234	555.310	209.924	73
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.129.733	840.090	289.643	74
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	84.577	73.143	11.434	86
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.045.156	766.934	278.222	73
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	13	(13)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	324	(324)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	324	(324)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	59.760	----	247.146	(314)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	3.900.647	3.049.917	850.730	78

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.751.926	2.764.843	987.083	74
1. SALMENTAK VENTAS	354.719	259.536	95.183	73
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.397.207	2.505.307	891.900	74
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	----	2.435	(2.435)	***
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	187.386	----	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	148.721	95.253	53.468	(64)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	3.900.647	3.049.917	850.730	78



Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	414.789	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.986.559
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	96.461	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.725.458
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	16.061	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.273.000
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	80.400	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	1.273.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	318.328	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	85
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	58.666	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	85
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	158.937	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(60.785)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	100.725	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(60.785)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.479.329	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	513.158
II. Izakinak <i>Existencias</i>	9.411	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	261.101
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	9.411	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	277.370	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	907.559
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	116.606	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	297.018
4. Pertsonala <i>Personal</i>	269	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	297.018
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	160.495	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	610.541
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	16.393	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	74.795
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	16.393	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	116.065
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	6.497	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	341.150
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.169.658	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	78.531
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.169.658		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.894.118	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.894.118

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.023.556
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.023.556
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		5.892.671
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		5.892.671
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(5.151.688)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(3.913.076)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.232.244)
c) Hornidurak <i>Provisiones</i>		(6.368)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(1.253.331)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.240.025)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(13.306)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(50.421)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		49.295
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		3.076
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)		513.158
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)		513.158
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		513.158

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
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>	513.158
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(199)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	50.421
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(50.620)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	207.375
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	859.188
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	9.824
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(144.865)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(516.772)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(113.257)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(113.257)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	607.077
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(124.436)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(750)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(123.686)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	3.186
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	3.186
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(121.250)
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>	30.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	30.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(2.171)
b) lizulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(2.171)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2019
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(2.171)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	27.829
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	513.656

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	560.001	102.821	457.180	18
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	37.500	750	36.750	2
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	522.501	102.071	420.430	20
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	23.786	(23.786)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	23.786	(23.786)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	513.656	----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	560.001	640.263	(80.262)	114

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	----	607.077	(607.077)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	30.000	30.000	----	100
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	1	3.186	(3.185)	***
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1	----	1	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	3.186	(3.186)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	530.000	----	1.043.656	97
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	560.001	640.263	(80.262)	114

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	7.664.000	5.264.945	2.399.055	69
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.111.000	3.913.076	2.197.924	64
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.553.000	1.351.869	201.131	87
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.757.900	1.253.343	504.557	71
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.742.900	1.240.025	502.875	71
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	15.000	13.306	1.694	89
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	12	(12)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	607.077	(607.077)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	9.421.900	7.125.365	2.296.535	76

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.395.000	1.023.556	371.444	73
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.395.000	1.023.556	371.444	73
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	3.088	(3.088)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	8.026.900	5.891.346	2.135.554	73
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	207.375	(207.375)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	9.421.900	7.125.365	2.296.535	76



Etxepare Euskal Institutua

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2019
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	455.408	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.040.615
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	399.266	A-1) Fondo propioak Fondos propios	676.084
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	19.590	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(43.705)
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	379.676	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	5
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	56.142	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(43.710)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	56.142	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	719.789
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.660.519	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	364.531
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	952.734	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	89.883
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	73.568	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	89.883
4. Pertsonala <i>Personal</i>	269	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	985.429
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	878.897	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	46.284
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	38	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	853
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	707.747	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	45.431
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	707.747	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	939.145
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	2.184
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	880.152
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	973
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	55.836
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.115.927	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.115.927

Etxepare Euskal Institutua

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		3.180.338
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		3.180.338
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(611.824)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(472.796)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(139.028)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(396.531)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(396.102)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(429)
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(1.452.194)
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)		719.789
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)		719.789
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		719.789

Etxepare Euskal Institutua

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
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>	719.789
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(556.636)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(821.367)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	15.452
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	249.279
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	163.153
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(22.656)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(2.500)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(20.156)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(22.656)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	5.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	5.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(29.960)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	270
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	270
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(30.230)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(5.230)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(25.000)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(24.960)
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)	115.537

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	20.096	5.000	15.096	25
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	17.596	2.500	15.096	14
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.500	2.500	-----	100
IV. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	47.886	(47.886)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	5.230	(5.230)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	42.656	(42.656)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	115.537	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	20.096	168.423	(148.327)	838

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	-----	163.153	(163.153)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	20.000	5.000	15.000	25
V. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	270	(270)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	270	(270)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	96	-----	115.633	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	20.096	168.423	(148.327)	838

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	836.034	611.824	224.210	73
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	652.541	472.796	179.745	72
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	183.493	139.028	44.465	76
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	687.504	396.531	290.973	58
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	687.154	396.102	291.052	58
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	350	429	(79)	123
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	1.525.500	1.452.194	73.306	95
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	556.636	(556.636)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	163.153	(163.153)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	3.049.038	3.180.338	(131.300)	104

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	3.049.038	3.180.338	(131.300)	104
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	3.049.038	3.180.338	(131.300)	104



Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		12.724
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		12.724
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		190.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		190.000
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(168.361)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(163.882)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(4.479)
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)		34.363
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)		34.363
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		34.363

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2019
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>		34.363
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>		----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>		(60.017)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>		19.750
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>		(79.767)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>		(25.654)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>		300
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>		300
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>		300
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)		(25.354)

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	25.654	(25.654)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		-----	25.654	(25.654)	***

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	-----	300	(300)	***
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	300	(300)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	25.354	(25.354)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		-----	25.654	(25.654)	***

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	168.361	100.639	63
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	255.000	163.882	91.118	64
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	14.000	4.479	9.521	32
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	60.017	(60.017)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	269.000	228.378	40.622	85

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	24.000	12.724	11.276	53
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	24.000	12.724	11.276	53
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	245.000	190.000	55.000	78
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	25.654	(25.654)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	269.000	228.378	40.622	85



Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2019
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		886.530
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		886.530
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(130.976)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(98.555)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(32.421)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(202.279)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(202.170)
b) Tributuak Tributos		(109)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(12.531)
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(595.457)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(409)
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)		(55.122)
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)		(55.122)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(55.122)

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2019
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>	(55.122)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	12.531
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	12.531
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(17.595)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	82.882
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(100.477)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(60.186)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	2.000
e) Jasotako dirulaguntzak, 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)	(58.186)

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	60.186	(60.186)	***
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
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	4.000	60.186	(56.186)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	4.000	2.000	2.000	50
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	58.186	(58.186)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	4.000	60.186	(56.186)	***

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	182.330	130.976	51.354	72
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	137.330	98.555	38.775	72
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	45.000	32.421	12.579	72
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	446.400	202.688	243.712	45
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	446.400	202.170	244.230	45
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	109	(109)	***
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	409	(409)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	1.146.305	595.457	550.848	52
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	17.595	(17.595)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.775.035	946.716	828.319	53

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-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 DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.415.060	886.530	528.530	63
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	60.186	(60.186)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.775.035	946.716	828.319	53