

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

2. HIRUHILABETEA TRIMESTRE 2

Aurkibidea / Índice :

0.	SARRERA	1
	<i>INTRODUCCIÓN</i>	
I.	LEHENDAKARITZA.....	5
	<i>PRESIDENCIA</i>	
-	Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia	7
	<i>Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo</i>	
II.	GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA.....	15
	<i>GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO</i>	
-	Eusko Jaurlaritzaren Informatika 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>	
	S.P.R.I., S.A. eta partaidetzako Baltzu Publikoak	35
	<i>S.P.R.I., S.A. y las 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.	175
-	Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.	183
-	Goierri Beheko Industrialdea, S.A.	191
-	Urolako Industrialdea, S.A.	199
-	Tolosaldeko Apattaerreaka Industria Lurra, S.A.	207
	Energiaren Euskal Erakundea eta partaidetzako Baltzu Publikoak	215
	<i>Ente Vasco de la Energía y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Energiaren Euskal Erakundea	217
	<i>Ente Vasco de la Energía</i>	
-	C.A.D.E.M., S.A.	225
-	Euskadiko Hidrokarburo Baltzua, S.A.	233
	<i>Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.</i>	
-	BIMEP	241
-	Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.	249
-	Euskal Trenbide Sarea	257
	<i>Red Ferroviaria Vasca</i>	
-	Eusko Trenbideak, S.A.	265
	<i>Ferrocarriles Vascos, S.A.</i>	
-	Euskotren Participaciones, S.A.	273
-	Euskadiko Kirol Portua, S.A.	281
-	Zumaiako Kirol Portua, S.A.	289
-	Neiker, S.A.	297
-	Fundación HAZI Fundazioa	305
-	Fundación ELIKA Fundazioa	313
IV.	INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA	321
	<i>MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA</i>	
-	Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, S.A.	323
	<i>Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.</i>	
-	Alokabide, S.A.	333
-	Uraren Euskal Agentzia	341
	<i>Agencia Vasca del Agua</i>	
-	IHOBE, S.A. Ingurugiro Iharduketarako Sozietate Publikoa	349
	<i>Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.</i>	
V.	OGASUNA ETA EKONOMIA	357
	<i>HACIENDA Y ECONOMÍA</i>	

-	Finantzen Euskal Institutua	359
	<i>Instituto Vasco de Finanzas</i>	
VI.	HEZKUNTZA	367
	<i>EDUCACIÓN</i>	
-	Unibasq.....	369
-	Fundación MUSIKENE Fundazioa	377
VII.	OSASUNA	385
	<i>SALUD</i>	
	Osakidetza-Servicio Vasco de Salud eta partaidetzako Baltzu Publikoak.....	387
	<i>Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Osakidetza- Servicio Vasco de Salud.....	389
-	OSATEK, S.A.....	399
-	Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa	407
VIII.	TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA	415
	<i>TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO</i>	
-	Basquetour, S.A.	417
IX.	KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA	425
	<i>CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA</i>	
	Euskal Irrati Telebista eta partaidetzako Baltzu Publikoak	427
	<i>Euskal Irrati Telebista y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Euskal Irrati Telebista	429
	<i>Radio Televisión Vasca</i>	
-	Euskal Telebista, S.A.....	437
	<i>Televisión Vasca, S.A.</i>	
-	Eusko Irratia, S.A.....	445
	<i>Radiodifusión Vasca, S.A.</i>	
-	Gasteiz Irratia, S.A.	453
	<i>Radio Vitoria, S.A.</i>	
-	EITBNET, S.A.	461
-	Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, S.A.	469
	<i>Orquesta de Euskadi, S.A.</i>	
-	Etxepare Euskal Institutua.....	477
-	Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa	485
-	Fundación BASQUE TEAM Fundazioa	493



0. SARRERA
INTRODUCCIÓN

SARRERA

13/2019 LEGEAK, abenduaren 27koak, bere 31. Artikuluaren 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 13/2019, de 27 de diciembre, establece que el Gobierno debe dar cuenta trimestralmente a la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco, del balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujos de efectivo y grado de realización de los presupuestos de explotación y de capital de los entes públicos de derecho privado y sociedades públicas y de las fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

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





Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.991.668	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	13.475.733
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	204.386	A-1) Fondo propioak Fondos propios	12.621.077
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	104.386	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	1.797.545
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>	1.787.282	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	8.371
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.787.282	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	10.815.161
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	13.164.597	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	854.656
II. Izakinak <i>Existencias</i>	462	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	462	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.680.532
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	123.317	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	999.447
4. Pertsonala <i>Personal</i>	2.162	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	462
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	121.155	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.287
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	5.216	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2.583
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.216	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	995.115
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	13.035.602	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	681.085
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	13.035.602		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	15.156.265	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	15.156.265

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(70.653)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(70.653)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		17.960.942
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		12.649
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		17.948.293
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(721.700)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(540.716)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(180.984)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(66.202)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(66.202)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(34.017)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		34.017
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(6.292.628)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		5.402
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)		10.815.161
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		10.815.161
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		10.815.161

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	10.815.161
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	34.017
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(34.017)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(2.016.432)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(2.162)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.434.428)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(579.842)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	8.798.729
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(24.953)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(19.737)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(5.216)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(24.953)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	8.773.776

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	60.000	19.737	40.263	33
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	60.000	19.737	40.263	33
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	5.216	(5.216)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	5.216	(5.216)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	8.773.776	(8.773.776)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	60.000	8.798.729	(8.738.729)	***

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	-----	8.798.729	(8.798.729)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	60.000	-----	60.000	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	60.000	8.798.729	(8.738.729)	***

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	1.800.766	198.551	1.602.215	11
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.386.704	143.595	1.243.109	10
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	414.062	54.956	359.106	13
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.082.693	27.256	1.055.437	3
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	769.858	20.982	748.876	3
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	312.835	6.274	306.561	2
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	46.412.083	975.324	45.436.759	2
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	1.702.776	(1.702.776)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	7.834.519	(7.834.519)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	49.295.542	10.738.426	38.557.116	22

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-----	3.576	(3.576)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	49.295.542	10.734.850	38.560.692	22
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	49.295.542	10.738.426	38.557.116	22



II. GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA
GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO



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



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

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	14.441.634	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	18.245.460
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.210.332	A-1) Fondo propioak Fondos propios	15.539.066
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.210.332	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.538.765
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	11.125.207	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	15.538.765
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	119.601	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	301
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	11.005.606	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>	1.063.166	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.706.394
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	1.063.166	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	854.651
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	42.929	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	854.651
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	42.929	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	34.679.106
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	39.337.583	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.019.608
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	35.439.975	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.019.608
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	633.665	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	33.659.498
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	34.141.658	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	32.637.804
4. Pertsonala <i>Personal</i>	76.323	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	42.060
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	65.521	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	979.634
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	522.808		
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>	897.220		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.999.788		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.999.788		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	53.779.217	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	53.779.217

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		65.075.610
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		65.075.610
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(30.277.683)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(4.480)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(30.273.203)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(7.080.085)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(5.577.615)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.502.470)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(24.221.398)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(24.220.079)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(1.319)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(3.496.444)
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)		----
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	30/06/2020
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>	3.496.444
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	3.496.444
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(8.375.045)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.528.178
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	655.365
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(10.558.588)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	32.429
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	32.429
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(4.846.172)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(4.390.680)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(550.453)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(3.835.298)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(4.929)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(4.390.680)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	(9.236.852)

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

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	4.846.172	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	5.910.000	4.385.751	1.524.249	74
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.400.000	550.453	849.547	39
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	4.510.000	3.835.298	674.702	85
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	90.000	4.929	85.071	5
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	90.000	4.929	85.071	5
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	6.000.000	9.236.852	(3.236.852)	154

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	4.821.188	-----	9.667.360	101
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.178.812	9.236.852	(8.058.040)	(784)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	6.000.000	9.236.852	(3.236.852)	154

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	16.489.230	7.080.085	9.409.145	43
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	12.854.627	5.577.615	7.277.012	43
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.634.603	1.502.470	2.132.133	41
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101.451.702	54.499.081	46.952.621	54
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	66.015.011	30.277.683	35.737.328	46
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	35.405.668	24.220.079	11.185.589	68
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	31.023	1.319	29.704	4
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	8.342.616	(8.342.616)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	4.821.188	-----	9.667.360	(101)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	122.762.120	69.921.782	52.840.338	57

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	122.762.120	65.075.610	57.686.510	53
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	122.762.120	65.075.610	57.686.510	53
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	4.846.172	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	122.762.120	69.921.782	52.840.338	57



Itelazpi, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	14.608.466	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	42.877.874
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	142.499	A-1) Fondo propioak Fondos propios	40.964.020
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	4.093	I. Kapitala <i>Capital</i>	37.473.000
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	138.406	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	37.473.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	14.455.733	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	846.227
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.553.945	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	84.623
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	9.440.655	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	761.604
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	1.461.133	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	2.482.562
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	6.000	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	162.231
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	6.000	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.913.854
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	4.234	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	980.294
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.334	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	375.919
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.900	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	375.919
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	29.966.005	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	604.375
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.866.394	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	716.303
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.452.205	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	28.089
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.980.687	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	28.089
4. Pertsonala <i>Personal</i>	10.500	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	688.214
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	423.002	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	323.645
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	25.099.611	5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	2.062
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	25.099.611	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	362.507
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	44.574.471	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	44.574.471

Itelazpi, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		5.283.220
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		5.283.220
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(1.274.929)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(1.274.929)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(615.090)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(483.328)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(131.762)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.958.537)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.815.615)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(142.922)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.272.321)
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)		162.343
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(112)
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(112)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(112)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		162.231
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		162.231

Itelazpi, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
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>	162.231
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.272.433
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.272.321
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	112
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(336.855)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	853.349
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.190.204)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(112)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(112)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.097.697
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.435.399)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(80.000)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(2.355.399)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(2.435.399)
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)	(1.337.702)

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	5.874.000	767.754	5.106.246	13
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	80.000	-----	80.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	5.794.000	767.754	5.026.246	13
IV. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	1.667.645	(1.667.645)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.667.645	(1.667.645)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	5.874.000	2.435.399	3.438.601	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	1.753.475	1.097.697	655.778	(63)
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	4.120.525	1.337.702	2.782.823	(32)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	5.874.000	2.435.399	3.438.601	41

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	1.335.995	615.090	720.905	46
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.020.685	483.328	537.357	47
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	315.310	131.762	183.548	42
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.471.666	3.233.466	6.238.200	34
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.611.067	1.274.929	1.336.138	49
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.404.599	1.815.615	4.588.984	28
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	456.000	142.922	313.078	31
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	1.360	112	1.248	8
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	1.360	112	1.248	8
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	336.855	(336.855)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.753.475	1.097.697	655.778	63
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	12.562.496	5.283.220	7.279.276	42

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	12.562.496	5.283.220	7.279.276	42
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	12.562.496	5.283.220	7.279.276	42
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	12.562.496	5.283.220	7.279.276	42



III. EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK
DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS





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

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	448.052.115	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	434.412.276
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	522.844	A-1) Fondo propioak Fondos propios	431.941.955
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	522.844	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	538.558.468
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	446.086.640	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	(100.266.094)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	440.797.523	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(100.266.094)
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	5.289.117	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(6.177.471)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	546.354	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(6.177.471)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	537.713	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(172.948)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	8.641	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.470.321
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	896.277	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	25.280.100
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	13.732.743	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	100.647
II. Izakinak <i>Existencias</i>	2.951.987	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	100.647
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	2.951.987	III. Taldeko enpresek eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	24.283.176
III. Merkataritza zordunak eta kobartzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.426.956	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	896.277
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.309.302	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.092.482
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	4.912	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.092.482
4. Pertsonala <i>Personal</i>	3.153	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	26.888
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.109.589	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.217.292
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.633.949	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	848.302
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.633.949		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	5.719.851		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	5.719.851		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	461.784.858	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	461.784.858

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		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		295.922
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		295.922
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		17.875.998
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		17.875.998
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(2.662.588)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(2.115.303)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(547.285)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(4.190.464)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(4.190.464)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(86.820)
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak <i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>		(11.916.864)
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)		(684.816)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		956.861
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak <i>De participaciones en instrumentos de patrimonio</i>		587.895
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>En empresas del grupo y asociadas</i>		587.895
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		10.101
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>De empresas del grupo y asociadas</i>		10.051
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		50
c) Izaera finantzarioaren dirulaguntza, dohaintza eta legatuen egozpena <i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero</i>		358.865
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(358.865)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(358.865)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		597.996
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(86.820)
22. Mozkinen gaineko zergak <i>Impuestos sobre beneficios</i>		(86.128)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(172.948)

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	30/06/2020
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>	(86.820)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(511.176)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	86.820
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(358.865)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(597.996)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	358.865
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(11.752.752)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(3.845.106)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(7.907.646)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	239.131
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(358.865)
b) Dibidendu-kobrantzak (+) <i>Cobros de dividendos (+)</i>	587.895
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	10.101
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(12.111.617)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(8.575.475)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(8.560.549)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(14.926)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	6.931.100
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	6.926.600
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	4.500
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.644.375)
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>	367.851

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	367.851
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	364.899
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	364.899
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	358.865
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	6.034
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	732.750
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>	(13.023.242)

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	----	12.111.617	(12.111.617)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	367.851	14.926	352.925	4
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	367.851	14.926	352.925	4
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	20.885.866	8.560.549	12.325.317	41
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	20.106.749	8.560.549	11.546.200	43
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	779.117	----	779.117	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	21.253.717	20.687.092	566.625	97

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	21.253.717	7.298.951	13.954.766	34
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	21.253.717	367.851	20.885.866	2
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	6.926.600	(6.926.600)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	4.500	(4.500)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	364.899	(364.899)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	358.865	(358.865)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	6.034	(6.034)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	13.023.242	(13.023.242)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	21.253.717	20.687.092	566.625	97

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	6.321.366	2.662.588	3.658.778	42
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	5.014.263	2.115.303	2.898.960	42
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.307.103	547.285	759.818	42
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.356.925	4.276.592	7.080.333	38
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	11.331.925	4.190.464	7.141.461	37
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	25.000	86.128	(61.128)	345
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	358.865	(358.865)	***
1.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	358.865	(358.865)	***
IV.	ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	45.871.773	11.916.864	33.954.909	26
V.	KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	11.666.624	(11.666.624)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		63.550.064	30.881.533	32.668.531	49

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	295.922	(20.922)	108
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	275.000	295.922	(20.922)	108
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	62.670.064	17.875.998	44.794.066	29
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	605.000	597.996	7.004	99
1.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	605.000	587.895	17.105	97
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	10.101	(10.101)	***
VII.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	12.111.617	(12.111.617)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		63.550.064	30.881.533	32.668.531	49



Parque Tecnológico -Tecnologi Elkartegia, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	87.773.490	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	129.376.972
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	3.987.167	A-1) Fondo propioak Fondos propios	128.529.079
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	3.987.167	I. Kapitala <i>Capital</i>	117.877.800
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	2.744.840	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	117.877.800
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.296.331	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>	348.169	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	20.280.424
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	1.100.340	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	2.164.310
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	80.726.128	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	18.116.114
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	7.950.241	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(11.308.375)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	72.775.887	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(11.308.375)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	13.739	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(564.680)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	13.739	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	847.893
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	301.616	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	22.060.401
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	67.236.791	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	2.736.999
II. Izakinak <i>Existencias</i>	54.352.415	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	2.736.999
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	54.347.358	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	15.318.203
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	5.057	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	2.400.000
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.373.638	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	12.918.203
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.142.871	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	3.685.378
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	8.400	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	276.399
4. Pertsonala <i>Personal</i>	32	V. Epe luzeko aldizkapenak <i>Periodificaciones a largo plazo</i>	43.422
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	222.335	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.572.908
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	8.510.738	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	403.228
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	8.510.738	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	403.228
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.169.680
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	60
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.855.135
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	77.106
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	187.379
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	50.000
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	155.010.281	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	155.010.281

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		3.645.581
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		3.645.581
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		43.918
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		43.918
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(618.834)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(497.089)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(121.745)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(1.524.898)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.520.103)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(4.795)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(2.109.103)
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)		(563.336)
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(1.344)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(1.344)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(1.344)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(564.680)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(564.680)

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
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>	(564.680)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	2.110.447
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	2.109.103
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	1.344
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	81.620
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(615.273)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	696.893
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(1.344)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(1.344)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.626.043
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(7.105.971)
d) Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(7.099.356)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(6.615)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(7.105.971)
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>	(1.913.451)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	532.080
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	532.080
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(2.445.531)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(2.445.531)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(1.913.451)
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)	(7.393.379)

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	14.621.900	7.099.356	7.522.544	49
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	14.621.900	7.099.356	7.522.544	49
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	14.400	6.615	7.785	46
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	14.400	6.615	7.785	46
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	3.447.677	2.445.531	1.002.146	71
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	600.000	-----	600.000	0
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	642.294	-----	642.294	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	2.205.383	2.445.531	(240.148)	111
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	18.083.977	9.551.502	8.532.475	53

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	5.471.796	1.626.043	3.845.753	(30)
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	551.965	-----	551.965	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	8.781.900	-----	8.781.900	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	8.781.900	-----	8.781.900	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	2.000.000	532.080	1.467.920	27
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	2.000.000	-----	2.000.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	532.080	(532.080)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.278.316	7.393.379	(6.115.063)	(578)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	18.083.977	9.551.502	8.532.475	53

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	1.475.808	618.834	856.974	42
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.184.608	497.089	687.519	42
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	291.200	121.745	169.455	42
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.905.896	1.524.898	3.380.998	31
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.615.896	1.520.103	3.095.793	33
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	290.000	4.795	285.205	2
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	720.000	1.344	718.656	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	720.000	1.344	718.656	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	5.471.796	1.626.043	3.845.753	30
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	12.573.500	3.771.119	8.802.381	30

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	11.800.000	3.645.581	8.154.419	31
1. SALMENTAK VENTAS	3.000.000	----	3.000.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	8.800.000	3.645.581	5.154.419	41
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	43.918	(43.918)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	698.500	----	698.500	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	75.000	----	75.000	0
2. BALORE NEGOTIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	75.000	----	75.000	0
VI. ORDANTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCION CUENTAS A COBRAR NETOS	----	81.620	(81.620)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	12.573.500	3.771.119	8.802.381	30



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

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	33.459.919	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	39.938.885
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	276.869	A-1) Fondo propioak Fondos propios	39.817.926
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	148.733	I. Kapitala <i>Capital</i>	47.843.459
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	128.136	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	47.843.459
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	33.182.979	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(6.473.034)
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	1.370.488	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(6.473.034)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	31.812.491	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.552.499)
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	120.959
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	71	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	11.447.037
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	20.281.865	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	8.592.600
II. Izakinak <i>Existencias</i>	18.396.702	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	8.442.460
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	18.396.702	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	150.140
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	249.870	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.806.926
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	196.354	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	47.511
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.997	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.355.862
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	51.519	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	367.064
V. Epe laburreko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	4.864	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	367.064
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	4.864	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	354.849
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.630.429	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	268.444
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.630.429	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	7.748
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.127
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	77.530
		VII. Ezaugarri bereziko epe laburreko zorrak <i>Deudas con características especiales a corto plazo</i>	1.633.949
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	53.741.784	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	53.741.784

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		288.497
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		288.497
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		16.983
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		16.983
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(336.941)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(265.213)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(71.728)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(582.099)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(575.074)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(7.025)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(906.846)
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(1.520.406)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		1.174
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		1.174
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		1.174
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(33.267)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(33.267)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(32.093)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(1.552.499)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.552.499)

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

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
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>	(1.552.499)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	938.939
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	906.846
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(1.174)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	33.267
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(100.436)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(31.654)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	13.611
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(82.393)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(32.093)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(33.267)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	1.174
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(746.089)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(93.253)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(93.253)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	14.615
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	14.615
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(78.638)
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>	1.072.389
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.636.517
4. Ezaugarri bereziko zorrak (+) <i>Deudas con características especiales (+)</i>	1.633.949
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	2.568

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2020
b)	Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(564.128)
2.	Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(409.921)
3.	Taldeko enprekin 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>	1.072.389
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFEECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	247.662

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	765.561	746.089	19.472	97
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	400.000	93.253	306.747	23
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	400.000	93.253	306.747	23
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	1.218.011	564.128	653.883	46
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	905.556	409.921	495.635	45
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	143.284	154.207	(10.923)	108
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	169.171	-----	169.171	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	97.417	247.662	(150.245)	254
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	2.480.989	1.651.132	829.857	67

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	2.451.141	14.615	2.436.526	1
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.436.526	-----	2.436.526	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	14.615	14.615	-----	100
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	29.848	1.636.517	(1.606.669)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	29.848	1.636.517	(1.606.669)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	2.480.989	1.651.132	829.857	67

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	784.463	336.941	447.522	43
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	616.681	265.213	351.468	43
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	167.782	71.728	96.054	43
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.828.889	582.099	1.246.790	32
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.698.491	575.074	1.123.417	34
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	130.398	7.025	123.373	5
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	132.248	33.267	98.981	25
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	132.248	33.267	98.981	25
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCION CUENTAS A PAGAR NETOS	878.431	100.436	777.995	11
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	3.624.031	1.052.743	2.571.288	29

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.801.845	288.497	2.513.348	10
1. SALMENTAK VENTAS	2.115.075	-----	2.115.075	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	686.770	288.497	398.273	42
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	30.584	16.983	13.601	56
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	26.041	1.174	24.867	5
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	26.041	1.174	24.867	5
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	765.561	746.089	19.472	(97)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	3.624.031	1.052.743	2.571.288	29



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



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

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	49.916.038	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	83.315.616
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	3.745.521	A-1) Fondo propioak Fondos propios	83.083.255
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	221.657	I. Kapitala <i>Capital</i>	83.735.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	269.925	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	83.735.000
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	3.253.939	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.860.570
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	46.170.126	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	584.721
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	13.006.007	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.275.849
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	33.164.119	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.461.244)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	391	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.461.244)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	391	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(51.071)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	39.434.707	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	232.361
II. Izakinak <i>Existencias</i>	26.396.441	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	4.979.645
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	26.396.441	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	2.510.853
III. Merkataritza zordunak eta kobartzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	753.507	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.510.853
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	674.460	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.378.429
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	55.219	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	90.363
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	8.763	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.055.484
4. Pertsonala <i>Personal</i>	559	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	536.388
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	14.506	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	536.388
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	35.702	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	519.096
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	12.249.057	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	4.958
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	12.249.057	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	153.262
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.715
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	223.129
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	136.032
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	89.350.745	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	89.350.745

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		2.217.737
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		2.217.737
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		2.450
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		2.450
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(471.190)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(377.486)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(96.092)
c) Hornidurak <i>Provisiones</i>		2.388
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(793.611)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(790.189)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(3.422)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(1.029.422)
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		23.367
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(50.669)
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(402)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(402)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(402)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(51.071)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(51.071)

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

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
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>	(51.071)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.027.436
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.029.422
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	(2.388)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	402
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(481.488)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(538.870)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	24.435
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	32.947
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(30.781)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(33.169)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	2.388
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	464.096
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(113.989)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(12.469)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(101.520)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(113.989)
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>	(230.427)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	76.902
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	76.902
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(307.329)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(281.254)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2020
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(26.075)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(230.427)
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>	119.680

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	5.566.310	102.372	5.463.938	2
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	12.469	(12.469)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	5.566.310	89.903	5.476.407	2
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	579.167	318.946	260.221	55
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	281.254	281.254	-----	100
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	297.913	37.692	260.221	13
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	119.680	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	6.145.477	540.998	5.604.479	9

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.791.274	464.096	1.327.178	(26)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.500.000	-----	1.500.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.500.000	-----	1.500.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	76.902	(76.902)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	76.902	(76.902)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.854.203	-----	2.973.883	4
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	6.145.477	540.998	5.604.479	9

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	991.790	471.190	520.600	48
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	786.061	377.486	408.575	48
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	205.729	93.704	112.025	46
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.501.163	793.611	1.707.552	32
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.042.058	790.189	1.251.869	39
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	459.105	3.422	455.683	1
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	75.990	402	75.588	1
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	29.303	402	28.901	1
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	46.687	----	46.687	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	36.187	514.255	(478.068)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.791.274	464.096	1.327.178	26
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	5.396.404	2.243.554	3.152.850	42

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	5.396.404	2.217.737	3.178.667	41
1. SALMENTAK VENTAS	1.385.100	----	1.385.100	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.011.304	2.217.737	1.793.567	55
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	25.817	(25.817)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	5.396.404	2.243.554	3.152.850	42



Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	17.189	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.211.570
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	17.189	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.211.570
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	17.189	I. Kapitala <i>Capital</i>	690.000
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.504.548	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>	605.186	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.929.258
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	595.060	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	138.233
4. Pertsonala <i>Personal</i>	5.566	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.791.025
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	4.560	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	592.312
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.899.362	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.899.362	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	310.167
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	310.167
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	11.637
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	195.806
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	102.724
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	3.521.737	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.521.737

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.169.450
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.169.450
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(541.269)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(448.246)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(93.023)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(33.732)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(33.426)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(306)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(2.137)
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)		592.312
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)		592.312
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		592.312

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
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>	592.312
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	2.137
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	2.137
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(2.907)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	2.424
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(5.331)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(4.560)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(4.560)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	586.982
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(9.509)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(9.509)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.600
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.600
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(7.909)
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>	(805.336)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(805.336)
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)	(226.263)

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	29.000	9.509	19.491	33
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	3.000	-----	3.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	26.000	9.509	16.491	37
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	805.336	(805.336)	***
5. DIBIDENDU-ORDAINKETAK PAGOS POR DIVIDENDOS	-----	805.336	(805.336)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	390.285	-----	616.548	(58)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	419.285	814.845	(395.560)	194

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	419.285	586.982	(167.697)	(140)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	1.600	(1.600)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	1.600	(1.600)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	226.263	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	419.285	814.845	(395.560)	194

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	1.315.215	541.269	773.946	41
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.064.638	448.246	616.392	42
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	250.577	93.023	157.554	37
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	525.500	33.732	491.768	6
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	357.000	33.426	323.574	9
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	168.500	306	168.194	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	40.000	7.467	32.533	19
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	419.285	586.982	(167.697)	140
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.300.000	1.169.450	1.130.550	51

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	1.169.450	1.130.550	51
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.300.000	1.169.450	1.130.550	51
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.300.000	1.169.450	1.130.550	51



Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.953.602	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.494.858
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	142.531	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.494.858
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	142.531	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.796.096
III. Ondasun higiezineto inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.811.071	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	4.050.754
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	819.016	2. (Kapital galdata gabea) <i>(Capital no exigido)</i>	(254.658)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	992.055	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.249.169)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.181.426	1. Gaineratiko <i>Remanente</i>	11.851
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	638.000	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.261.020)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	39.990	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	1.231.459
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	10.981	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(283.528)
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	564.108	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	44.650
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	22.921	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	44.650
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	543.426	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	44.650
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	543.426	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	595.520
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	28.766
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	28.766
		IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	418.301
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	148.453
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	4.996
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	100.136
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	5.417
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	37.904
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	3.135.028	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.135.028

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		98.240
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		98.240
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		187.041
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		254
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		186.787
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(186.143)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(139.148)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(46.995)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(285.838)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(285.838)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(96.828)
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)		(283.528)
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)		(283.528)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(283.528)

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
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>	(283.528)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	96.828
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	96.828
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	369.548
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(43.337)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	412.885
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	34.033
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	34.033
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	216.881
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(19.555)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(19.555)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(19.555)
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>	5.704
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	5.704
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	5.704
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	5.704
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)	203.030

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	70.000	19.555	50.445	28
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	70.000	19.555	50.445	28
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	203.030	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	70.000	222.585	(152.585)	318

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	-----	216.881	(216.881)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	5.704	(5.704)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	5.704	(5.704)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	70.000	-----	273.030	290
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	70.000	222.585	(152.585)	318

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

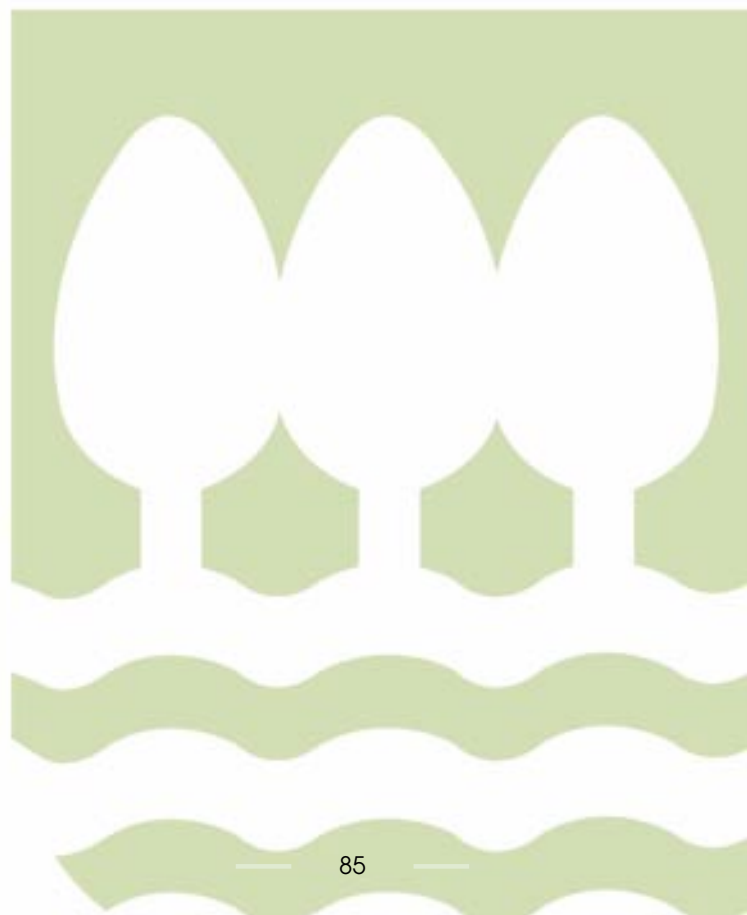
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	446.180	186.143	260.037	42
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	339.300	139.148	200.152	41
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	106.880	46.995	59.885	44
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.144.521	285.838	858.683	25
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.131.521	285.838	845.683	25
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	13.000	----	13.000	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	216.881	(216.881)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.590.701	688.862	901.839	43

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	186.037	98.240	87.797	53
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	186.037	98.240	87.797	53
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	14.400	254	14.146	2
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.390.264	186.787	1.203.477	13
VI. ORDAINZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	403.581	(403.581)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.590.701	688.862	901.839	43



Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	240.306	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	275.132
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	90.935	A-1) Fondo propioak Fondos propios	58.770
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	90.935	I. Kapitala <i>Capital</i>	60.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	101.603	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	60.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	101.603	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.230)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	6.606	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.230)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	6.606	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	216.362
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	41.006	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	41.006	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	899.547
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	156	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	599.430
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	934.373	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	599.430
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	31.268	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	94.899
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	14.176	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	205.218
4. Pertsonala <i>Personal</i>	514	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	12.302
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	16.578	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	22.475
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	903.105	5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	703
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	902.757	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	169.738
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	348		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.174.679	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.174.679

Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	50.680
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	50.680
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	2.187.240
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.187.240
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(1.242.576)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(983.196)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(259.380)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(679.236)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(679.236)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(15.850)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	15.850
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	(315.304)
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)	804
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	20
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	20
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	20
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio	(33)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(13)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	791
22. Mozkinen gaineko zergak Impuestos sobre beneficios	(791)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----

Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
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>	791
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	13
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	15.850
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(15.850)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(20)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	33
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(113.665)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	160.850
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(274.515)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(85.383)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	20
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(791)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(84.612)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(198.244)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(48.734)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(20.590)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(4.320)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(23.824)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(48.734)
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>	48.734
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	48.734
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	576.622

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2020
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>		2.814.796
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>		2.814.796
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>		(2.238.174)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>		(2.238.174)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		625.356
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>		(33)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>		378.345

Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.

**EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO**

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	198.244	(198.244)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	40.000	24.910	15.090	62
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	15.000	20.590	(5.590)	137
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	4.320	20.680	17
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	15.000	23.824	(8.824)	159
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	15.000	23.824	(8.824)	159
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	2.238.174	(2.238.174)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	2.238.174	(2.238.174)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	33	(33)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	378.345	(378.345)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	55.000	2.863.530	(2.808.530)	***

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	40.000	48.734	(8.734)	122
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	----	2.814.796	(2.814.796)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	2.814.796	(2.814.796)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	55.000	2.863.530	(2.808.530)	***

Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.

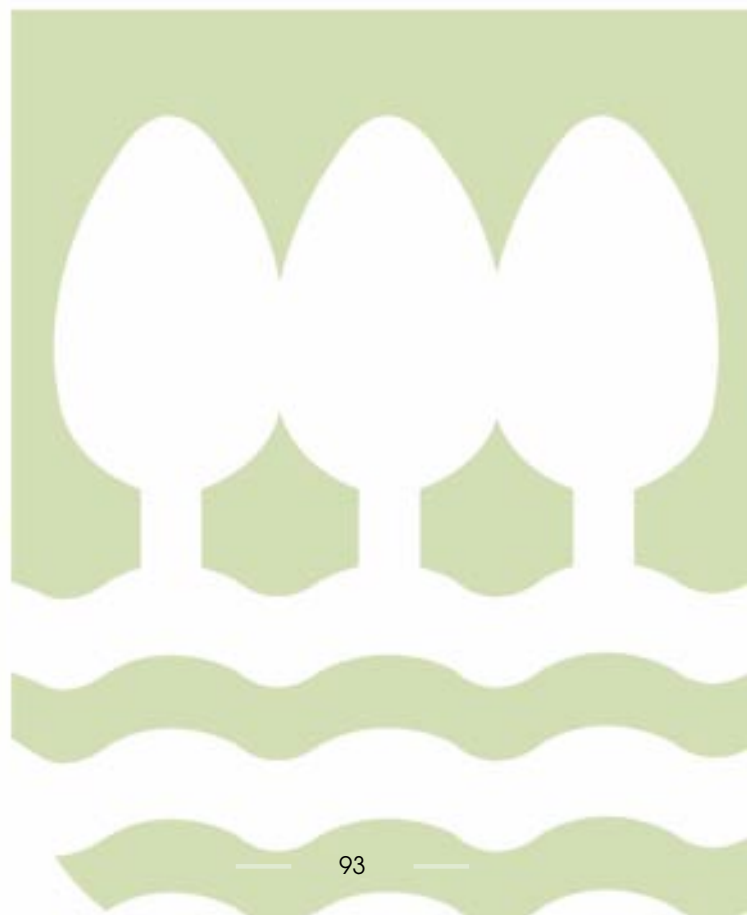
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.587.131	1.327.188	1.259.943	51
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.002.772	983.196	1.019.576	49
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	584.359	343.992	240.367	59
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.089.795	680.027	3.409.768	17
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.089.795	679.236	3.410.559	17
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	791	(791)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	588.700	315.304	273.396	54
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	113.665	(113.665)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	7.265.626	2.436.184	4.829.442	34

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	190.000	50.680	139.320	27
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	190.000	50.680	139.320	27
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	7.075.626	2.187.240	4.888.386	31
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	20	(20)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	20	(20)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	198.244	(198.244)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	7.265.626	2.436.184	4.829.442	34



USA Basque Trade and Investment

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	6.061	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.061
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	6.061	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	6.061	I. Kapitala <i>Capital</i>	1
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	62.492	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	1
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	5.594	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.060
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.594	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	56.898	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	62.492
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	56.898	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	56.300
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	56.300
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	6.192
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	6.192
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	68.553	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	68.553

USA Basque Trade and Investment

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		164.246
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		164.246
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(98.116)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(75.906)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(22.210)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(66.130)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(66.130)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(1.560)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		1.560
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) <i>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</i>		----
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>		----

USA Basque Trade and Investment

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
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>	1.560
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.560)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(2.450)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.450)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(2.450)
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>	56.300
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	56.300
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	56.300
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	56.300
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)	53.850

USA Basque Trade and Investment

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	2.450	(2.450)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	10.000	-----	10.000	0
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	-----	10.000	0
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	53.850	(53.850)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		10.000	56.300	(46.300)	563

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	10.000	-----	10.000	0
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	56.300	(56.300)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	56.300	(56.300)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION		10.000	56.300	(46.300)	563

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	209.700	98.116	111.584	47
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	161.700	75.906	85.794	47
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	48.000	22.210	25.790	46
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	139.240	66.130	73.110	47
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	139.240	66.130	73.110	47
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	2.450	(2.450)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	348.940	166.696	182.244	48

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	348.940	164.246	184.694	47
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	2.450	(2.450)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	348.940	166.696	182.244	48



Singapore Basque Trade and Investment



Singapore Basque Trade and Investment

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.242	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	8.860
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	2.242	A-1) Fondo propioak Fondos propios	6.618
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	2.242	I. Kapitala <i>Capital</i>	6.618
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	24.024	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	6.618
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.528	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.242
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.528	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	21.496	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	17.406
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	21.496	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	16.889
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	16.889
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	517
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	517
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	26.266	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	26.266

Singapore Basque Trade and Investment

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		70.816
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		70.816
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(33.940)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(33.870)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(70)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(36.884)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(36.884)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(536)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		536
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)		(8)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		8
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		8
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		8
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		8
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)		----

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	30/06/2020
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)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	536
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(536)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(8)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(2.193)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.574
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(3.767)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(230)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	8
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(238)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(2.431)
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>	16.889
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	87.779
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	87.779
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(70.890)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(70.890)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	16.889
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)	14.458

Singapore Basque Trade and Investment

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	2.431	(2.431)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	10.000	-----	10.000	0
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	-----	10.000	0
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	70.890	(70.890)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	70.890	(70.890)	***
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	14.458	(14.458)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		10.000	87.779	(77.779)	878

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	10.000	-----	10.000	0
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	87.779	(87.779)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	87.779	(87.779)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		10.000	87.779	(77.779)	878

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	76.440	33.940	42.500	44
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	71.040	33.870	37.170	48
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	5.400	70	5.330	1
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	143.320	36.884	106.436	26
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	143.320	36.884	106.436	26
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	2.431	(2.431)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	219.760	73.255	146.505	33

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	219.760	70.816	148.944	32
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	8	(8)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	8	(8)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	2.431	(2.431)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	219.760	73.255	146.505	33



SPRILUR, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	132.238.494	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	225.895.627
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	5.484	A-1) Fondo propioak Fondos propios	217.764.709
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	5.484	I. Kapitala <i>Capital</i>	269.798.700
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	127.306	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	269.798.700
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	91.532	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>	35.774	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	10.537.345
III. Ondasun higiezinak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	20.446.600	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	332.875
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	5.652.902	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	10.204.470
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	14.793.698	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(63.842.923)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	110.008.074	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(63.842.923)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	87.057.487	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.042.310)
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	22.950.587	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.130.918
VI. Zerga geroratuak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.651.030	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	7.188.236
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	137.138.579	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	175.683
II. Izakinak <i>Existencias</i>	116.641.663	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	175.683
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	65.143.048	III. Taldeko enpresek eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	5.361.523
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	51.498.615	IV. Zerga geroratuak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.651.030
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	11.951.523	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	36.293.210
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	9.274.418	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	135.371
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.105.568	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	3.074.476
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	356.773	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	2.957.990
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	214.764	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	116.486
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	8.545.393	IV. Taldeko enpresek eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	27.709.582
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	8.545.393	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	5.373.781
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.632.309
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.213.681
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2.318
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	168.405
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	2.357.068
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	269.377.073	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	269.377.073

SPRILUR, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	838.707
a) Salmentak Ventas	220.046
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	618.661
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	1.251.222
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(1.420.553)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(1.420.553)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	14.448
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	14.448
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(1.045.486)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(850.981)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(194.505)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(374.431)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(360.497)
b) Tributuak Tributos	(13.934)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(405.657)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	419.749
15. Bestelako emaitzak Otros resultados	(419.749)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(1.141.750)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	144.324
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	144.324
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak De empresas del grupo y asociadas	67.978
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	76.346
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(44.884)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas	(20.988)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros	(23.896)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	99.440
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(1.042.310)

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/06/2020
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(1.042.310)

SPRILUR, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(1.042.310)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(113.532)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	405.657
d) Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(419.749)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(144.324)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	44.884
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	649.265
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(1.251.222)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	1.673.435
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	11.758
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	215.294
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(70.480)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(45.422)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	144.324
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(169.382)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	(577.057)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(663.864)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	(473.373)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(16.527)
d) Ondasun higiezinak inbertsioak Inversiones inmobiliarias	(173.964)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	3.059.591
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	3.058.929
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	662

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	2.395.727
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	3.318.186
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(4.219)
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	3.322.405
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(3.596.207)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	4.519.809
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	4.505.988
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	13.821
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(8.116.016)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(6.646.046)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(1.467.588)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(2.382)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(278.021)
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)	1.540.649

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	12.149.707	577.057	11.572.650	5
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	171.784	190.491	(18.707)	111
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.000	-----	5.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	16.527	3.473	83
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	146.784	173.964	(27.180)	119
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	5.594.777	477.592	5.117.185	9
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	5.594.777	473.373	5.121.404	8
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	4.219	(4.219)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	12.819.062	8.116.016	4.703.046	63
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	4.338.569	6.646.046	(2.307.477)	153
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	8.480.493	1.467.588	7.012.905	17
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	2.382	(2.382)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.540.649	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	30.735.330	10.901.805	19.833.525	35

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	3.322.405	3.322.405	-----	100
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	12.826.395	3.059.591	9.766.804	24
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	11.100.000	-----	11.100.000	0
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.726.395	3.058.929	(1.332.534)	177
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	662	(662)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	810.076	4.519.809	(3.709.733)	558
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	810.076	4.505.988	(3.695.912)	556
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	13.821	(13.821)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	13.776.454	-----	15.317.103	11
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	30.735.330	10.901.805	19.833.525	35

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	2.122.989	1.045.486	1.077.503	49
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.700.687	850.981	849.706	50
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	422.302	194.505	227.797	46
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17.082.683	2.214.733	14.867.950	13
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	13.448.288	1.420.553	12.027.735	11
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.161.599	360.497	801.102	31
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	365.880	13.934	351.946	4
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	2.106.916	419.749	1.687.167	20
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	149.920	44.884	105.036	30
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	85.984	20.988	64.996	24
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	63.936	23.896	40.040	37
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	19.355.592	3.305.103	16.050.489	17

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	4.897.037	838.707	4.058.330	17
1. SALMENTAK VENTAS	3.356.090	220.046	3.136.044	7
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.540.947	618.661	922.286	40
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	28.976	14.448	14.528	50
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	578.333	144.324	434.009	25
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	578.333	144.324	434.009	25
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	1.701.539	1.730.567	(29.028)	(102)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	12.149.707	577.057	11.572.650	(5)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	19.355.592	3.305.103	16.050.489	17



Ibaizabal Behekaldeko Industrialdea, S.A.



Ibaizabal Behelaldeko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	4.344.707	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.583.917
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	152.447	A-1) Fondo propioak Fondos propios	5.583.917
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	152.447	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.436.200
III. Ondasun higiezinetakoinbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	4.192.260	1. Kapital eskriturata <i>Capital escriturado</i>	4.436.200
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	957.216	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	3.860.511
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	3.235.044	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	713.195
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.795.190	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	3.147.316
II. Izakinak <i>Existencias</i>	2.617.752	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.660.117)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	252.448	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.660.117)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	1.717.856	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(52.677)
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	92.240	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	32.448
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	555.208	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	32.448
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	106.143	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	32.448
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	30.226	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.523.532
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	51.213	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.497.904
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	24.704	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	25.628
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	115	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	582
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	115	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	25.046
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	71.180		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	71.180		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	7.139.897	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	7.139.897

Ibaizabal Behelaldeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		122.495
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		122.495
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		40.522
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		40.522
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(70.693)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(55.254)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(15.439)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(70.552)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(70.335)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(217)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(68.266)
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)		(46.494)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		73
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		73
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		73
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(6.256)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(6.256)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(6.183)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(52.677)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(52.677)

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	30/06/2020
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>	(52.677)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	74.449
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	68.266
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(73)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	6.256
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(28.063)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(13.755)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(14.308)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(30.887)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(6.256)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	73
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(24.704)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(37.178)
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>	47.401
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	55.067
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	55.067
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(7.666)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(7.666)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	47.401
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)	10.223

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	725.900	37.178	688.722	5
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	7.666	(7.666)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	7.666	(7.666)	***
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	10.223	(10.223)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		725.900	55.067	670.833	8

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	725.900	55.067	670.833	8
3.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	725.900	55.067	670.833	8
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		725.900	55.067	670.833	8

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	142.955	70.693	72.262	49
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	110.300	55.254	55.046	50
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	32.655	15.439	17.216	47
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.118.157	70.552	1.047.605	6
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	951.000	-----	951.000	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	157.456	70.335	87.121	45
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	9.701	217	9.484	2
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	16.837	6.256	10.581	37
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	16.837	6.256	10.581	37
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	52.767	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.277.949	200.268	1.077.681	16

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	264.000	122.495	141.505	46
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	264.000	122.495	141.505	46
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	84.797	40.522	44.275	48
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	450	73	377	16
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	450	73	377	16
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	202.802	-----	255.569	26
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	725.900	37.178	688.722	(5)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.277.949	200.268	1.077.681	16



Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	11.532.990
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	11.539.058	A-1) Fondo propioak Fondos propios	11.532.990
II. Izakinak Existencias	9.010.979	I. Kapitala Capital	16.376.373
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	8.301.848	1. Kapital eskrituratu Capital escriturado	16.376.373
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak Productos en curso	643.653	III. Erreserbak Reservas	141.251
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak Anticipos a proveedores	65.478	1. Lege- eta estatutu-erreserbak Legal y estatutarias	60.637
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	15.071	2. Bestelako erreserbak Otras reservas	80.614
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak Otros créditos con las Administraciones Públicas	15.071	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(4.920.885)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo	2.485.110	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(4.920.885)
2. Enpresei emandako kredituak Créditos a empresas	2.485.110	VII. Ekitaldiko emaitza Resultado del ejercicio	(63.749)
VI. Epe laburreko aldizkapenak Periodificaciones a corto plazo	847	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	27.051	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	6.068
1. Diruzaintza Tesorería	27.051	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	6.068
		3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	351
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	5.717
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	11.539.058	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	11.539.058

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
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>		4.590
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(4.590)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(4.590)
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(38.862)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(30.697)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(8.165)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(24.872)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(24.872)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(15)
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>		(63.749)
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>		(63.749)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		(63.749)

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(63.749)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	15
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	15
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(3.711)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(4.590)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	6.377
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(5.498)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(67.445)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	60.000
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	60.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	60.000
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)	(7.445)

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	820.529	67.445	753.084	8
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	6.322	-----	13.767	(118)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	826.851	67.445	759.406	8

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	826.851	60.000	766.851	7
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	826.851	60.000	766.851	7
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	7.445	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	826.851	67.445	759.406	8

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

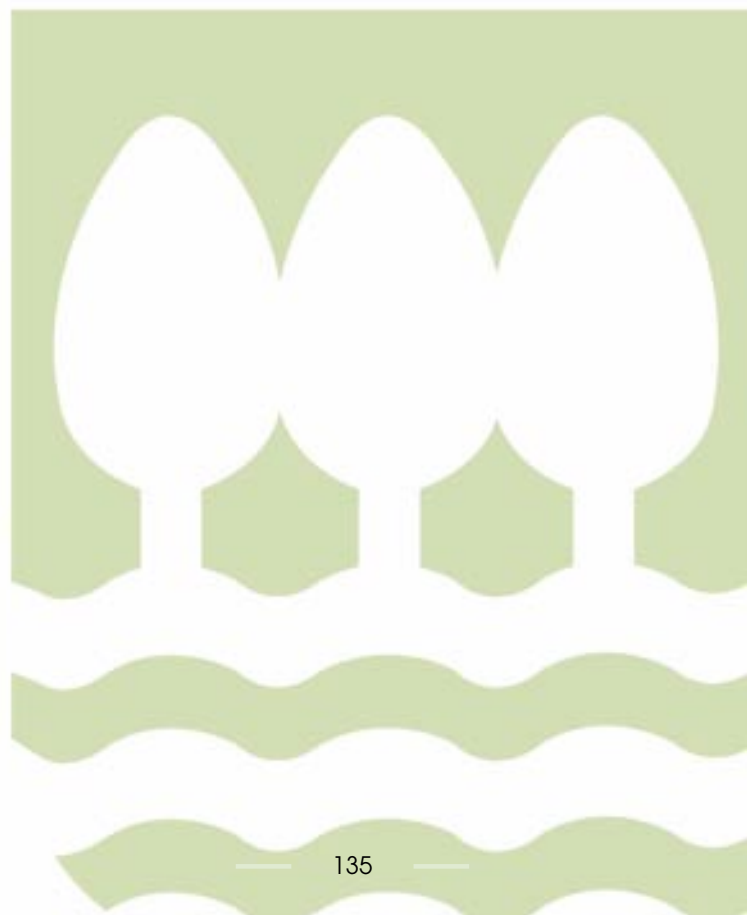
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	78.600	38.862	39.738	49
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	61.300	30.697	30.603	50
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	17.300	8.165	9.135	47
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	742.549	29.462	713.087	4
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	683.000	4.590	678.410	1
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	54.929	24.872	30.057	45
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	4.620	-----	4.620	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	821.149	68.324	752.825	8

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	620	879	(259)	(142)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	820.529	67.445	753.084	(8)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	821.149	68.324	752.825	8



Beterri Kostako Industrialdea, S.A.



Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	7.448.214	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	20.735.425
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	295.185	A-1) Fondo propioak Fondos propios	20.672.589
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	295.185	I. Kapitala <i>Capital</i>	21.379.794
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	257.706	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	21.379.794
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	194.298	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>	63.408	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.375.406
III. Ondasun higiezinetao inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	6.895.323	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	411.284
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	886.436	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.964.122
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	6.008.887	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.976.068)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	16.565.169	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	68.905
II. Izakinak <i>Existencias</i>	10.327.381	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(5.044.973)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	331.750	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(233.526)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	6.105.948	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	62.836
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	3.887.783	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	2.977.580
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.900	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	40.415
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.111.335	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	40.415
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.840.082	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.917.322
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	13.243	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	19.843
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	7.817	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	300.378
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	131.546	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	82.635
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	118.647	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	82.635
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	4.013.688	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	217.743
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	4.013.688	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	17.742
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	800	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	117.795
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	800	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	82.206
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioakideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	111.964		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	111.964		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	24.013.383	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	24.013.383

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		188.398
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		188.398
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		28.959
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		28.959
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(200.141)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(155.480)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(44.661)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(140.984)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(139.695)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(1.289)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(163.402)
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)		(287.170)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		53.784
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		53.784
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		53.784
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(140)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(140)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		53.644
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(233.526)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(233.526)

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
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>	(233.526)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	109.758
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	163.402
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(53.784)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	140
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(97.470)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(193.793)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	11.123
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	2.936
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	82.264
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(2.421)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(140)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	53.784
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(56.065)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(223.659)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(3.913.148)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(3.910.000)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(2.599)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(549)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(3.913.148)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2020
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(4.136.807)

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.269.947	223.659	1.046.288	18
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	5.000	2.599	2.401	52
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	2.599	2.401	52
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	3.910.549	(3.910.549)	***
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	3.910.000	(3.910.000)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	549	(549)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	81.456	-----	4.218.263	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.356.403	4.136.807	(2.780.404)	305

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	1.338.083	-----	1.338.083	0
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.338.083	-----	1.338.083	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	18.320	-----	18.320	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	18.320	-----	18.320	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	4.136.807	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.356.403	4.136.807	(2.780.404)	305

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

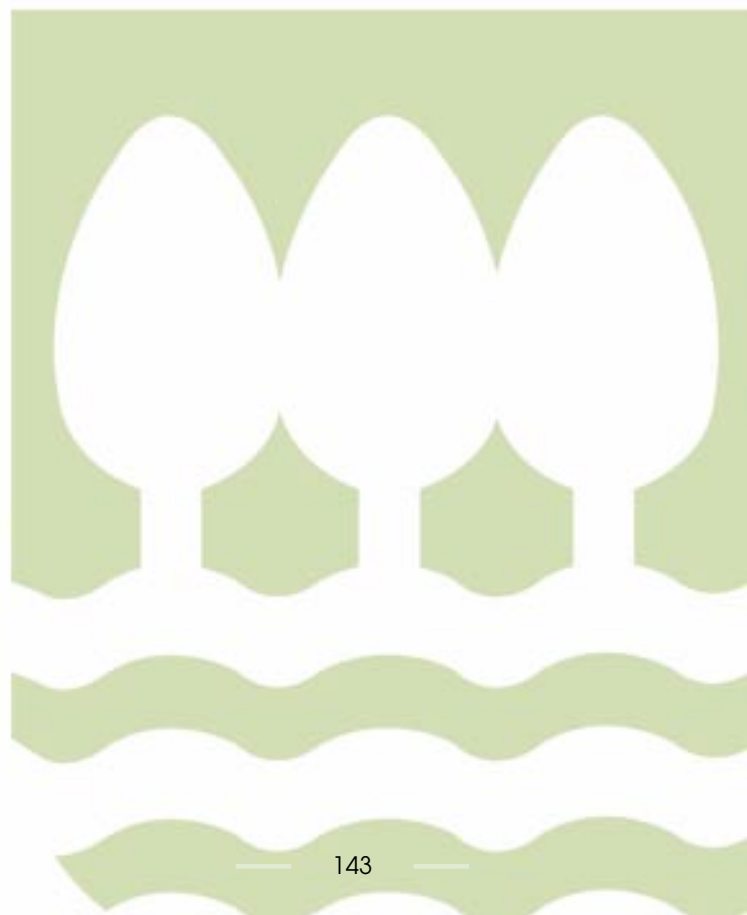
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	402.696	200.141	202.555	50
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	315.278	155.480	159.798	49
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	87.418	44.661	42.757	51
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.562.074	334.777	1.227.297	21
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.100.000	193.793	906.207	18
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	353.074	139.695	213.379	40
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	109.000	1.289	107.711	1
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	280	140	140	50
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	280	140	140	50
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	92.064	----	132.322	(44)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.057.114	535.058	1.522.056	26

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	620.060	188.398	431.662	30
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	620.060	188.398	431.662	30
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	63.752	28.959	34.793	45
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	103.355	53.784	49.571	52
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	103.355	53.784	49.571	52
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	40.258	----	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.269.947	223.659	1.046.288	(18)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.057.114	535.058	1.522.056	26



Deba Bailarako Industrialdea, S.A.



Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.561.424	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	19.779.404
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	27.460	A-1) Fondo propioak Fondos propios	19.770.770
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	27.460	I. Kapitala <i>Capital</i>	14.873.115
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.483.570	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	14.873.115
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	906.170	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	9.202.999
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.577.400	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.152.072
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	50.394	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	182.831
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	17.686.120	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	969.241
II. Izakinak <i>Existencias</i>	10.989.149	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(5.343.898)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	1.921.736	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(5.343.898)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	1.889.349	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(113.518)
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	7.178.064	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>	5.863.744	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	221.065
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	5.641.042	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	199.900
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	23.692	2. Ingurumen-jardueretarako hornidurak <i>Actuaciones medioambientales</i>	199.900
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	150.273	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	21.165
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	48.737	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	21.165
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	247.075
2. Enpresen emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	774.999	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	24.427
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.029	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	88.064
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	57.199	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	88.064
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	57.199	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	134.584
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	34.089
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	12
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	5.693
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	22.504
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	72.286
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	20.247.544	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	20.247.544

Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		101.825
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		101.825
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		1.944
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		1.944
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(136.752)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(106.026)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(30.726)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(83.973)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(82.668)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(1.305)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(40.368)
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)		(157.324)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		43.806
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		43.806
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		43.806
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		43.806
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(113.518)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(113.518)

Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
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>	(113.518)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(3.438)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	40.368
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(43.806)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	68.040
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	47.239
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	352
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	20.449
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(68.721)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	43.806
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(46.938)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(65.589)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(117.637)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	115.000
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	115.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	115.000
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(99)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(99)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(99)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(99)
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)	(2.736)

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	540.946	117.637	423.309	22
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	99	(99)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	99	(99)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		540.946	117.736	423.210	22

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	512.236	115.000	397.236	22
3.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	512.236	115.000	397.236	22
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	28.710	-----	28.710	0
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	28.710	-----	28.710	0
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	2.736	(2.736)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		540.946	117.736	423.210	22

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	327.356	136.752	190.604	42
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	252.250	106.026	146.224	42
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	75.106	30.726	44.380	41
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.653.319	149.562	1.503.757	9
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.350.000	-----	1.350.000	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	199.915	82.668	117.247	41
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	65.604	1.305	64.299	2
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	37.800	65.589	(27.789)	174
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.980.675	286.314	1.694.361	14

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	936.191	101.825	834.366	11
1. SALMENTAK VENTAS	550.000	-----	550.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	386.191	101.825	284.366	26
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.000	1.944	1.056	65
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	154.900	43.806	111.094	28
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	154.900	43.806	111.094	28
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	345.638	21.102	324.536	(6)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	540.946	117.637	423.309	(22)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.980.675	286.314	1.694.361	14



Arabako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	4.484.471	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	9.061.586
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	165.119	A-1) Fondo propioak Fondos propios	9.061.586
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	162.415	I. Kapitala <i>Capital</i>	12.855.624
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	2.704	1. Kapitala eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	12.855.624
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	4.319.352	II. Jaulkipen-primak <i>Prima de emisión</i>	149.116
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	967.558	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	137.272
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	3.351.794	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	137.272
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	8.835.562	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.969.562)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	6.814.365	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.969.562)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	450.750	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(110.864)
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	6.363.615	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	3.200
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.984.906	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	3.200
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.800.628	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	3.200
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	151.569	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	4.255.247
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	32.709	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	53.132
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	36.291	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	53.132
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	36.291	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	4.151.998
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	50.117
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.649
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	17.774
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	28.694
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	13.320.033	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	13.320.033

Arabako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		93.030
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		93.030
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.572
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		2.572
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(73.553)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(58.566)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(14.987)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(65.795)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(65.795)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(67.087)
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)		(110.833)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		17.679
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		17.679
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		17.679
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(17.710)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(17.710)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(31)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(110.864)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(110.864)

Arabako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
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>	(110.864)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	67.118
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	67.087
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(17.679)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	17.710
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	35.216
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	54.500
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(19.284)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(32.740)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(17.710)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	17.679
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(32.709)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(41.270)
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>	16.008
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	16.745
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	14.345
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	2.400
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(737)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(737)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	16.008
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFEECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2020
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(25.262)

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	52.635	41.270	11.365	78
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	737	(737)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	737	(737)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	52.763	-----	78.025	(48)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	105.398	42.007	63.391	40

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	105.398	16.745	88.653	16
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	100.000	14.345	85.655	14
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	5.398	2.400	2.998	44
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	25.262	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	105.398	42.007	63.391	40

Arabako Industrialdea, S.A.

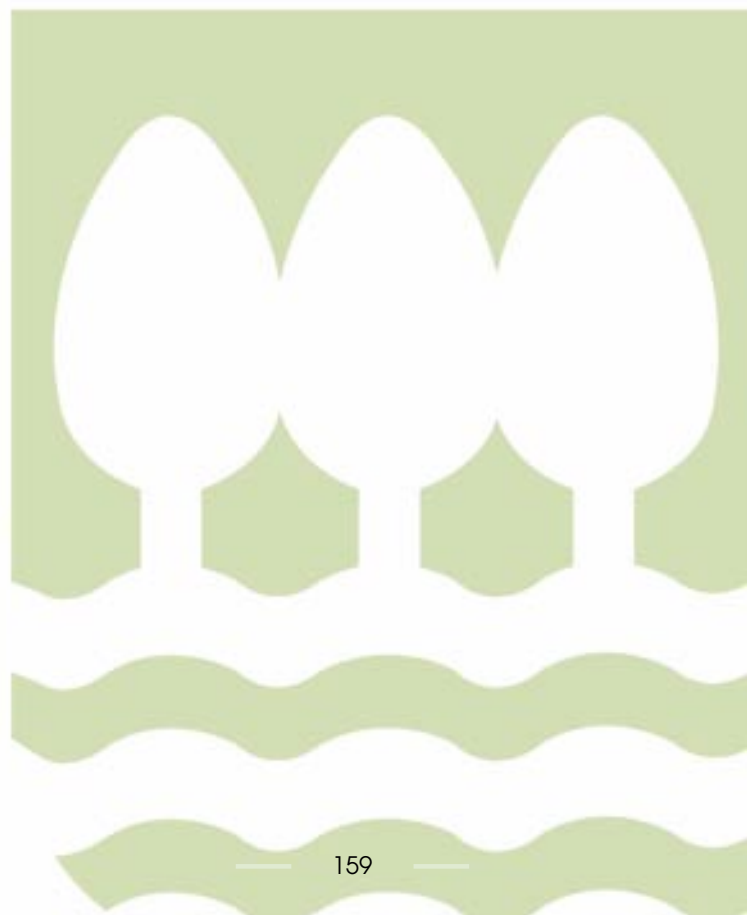
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	153.630	73.553	80.077	48
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	121.390	58.566	62.824	48
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	32.240	14.987	17.253	46
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	307.266	65.795	241.471	21
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	100.000	-----	100.000	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	179.266	65.795	113.471	37
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	28.000	-----	28.000	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	43.500	17.710	25.790	41
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	43.500	17.710	25.790	41
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	504.396	157.058	347.338	31

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	191.710	93.030	98.680	49
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	191.710	93.030	98.680	49
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	25.000	2.572	22.428	10
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	59.734	17.679	42.055	30
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	59.734	17.679	42.055	30
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	175.317	2.507	172.810	(1)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	52.635	41.270	11.365	(78)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	504.396	157.058	347.338	31



Arratiako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	778.184	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.168.944
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	294	A-1) Fondo propioak Fondos propios	5.168.944
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	229	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.440.800
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	65	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	3.440.800
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	49.347	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.910.561
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	44.854	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>	4.493	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.612.394
III. Ondasun higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	681.895	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(100.232)
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	336.717	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(100.232)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	345.178	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(82.185)
VI. Zerga geroratuak <i>Activos por impuesto diferido</i>	46.648	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	78.367
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	4.975.909	IV. Zerga geroratuak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	78.367
II. Izakinak <i>Existencias</i>	1.966.341	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	506.782
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	51.946	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	67.164
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	1.794.680	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	67.164
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	105.804	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	415.657
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	13.911	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	23.961
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.966.967	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.606
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.827.520	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	22.355
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	250		
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	107.163		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	32.034		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	3.477		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	39.124		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	39.124		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	5.754.093	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	5.754.093

Arratiako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		16.983
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		16.983
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		32.994
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(32.994)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(32.994)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		24.382
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		24.382
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(37.781)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(28.753)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(9.028)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(69.634)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(69.634)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(32.298)
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)		(98.348)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		17.765
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		17.765
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		17.765
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(1.602)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(1.602)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		16.163
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(82.185)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(82.185)

Arratiako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
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>	(82.185)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	16.135
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	32.298
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(17.765)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	1.602
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	3.347
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(32.994)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	133.946
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(97.605)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(12.822)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(1.602)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	17.765
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(28.985)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(75.525)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.473)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.473)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.473)
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>	66.434
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	66.434
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	66.434
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	66.434
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2020
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(10.564)

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	1.858.689	75.525	1.783.164	4
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	1.473	(1.473)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	1.473	(1.473)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	15.231	-----	25.795	(69)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.873.920	76.998	1.796.922	4

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	1.873.920	66.434	1.807.486	4
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.871.720	66.434	1.805.286	4
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	2.200	-----	2.200	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	10.564	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.873.920	76.998	1.796.922	4

Arratiako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

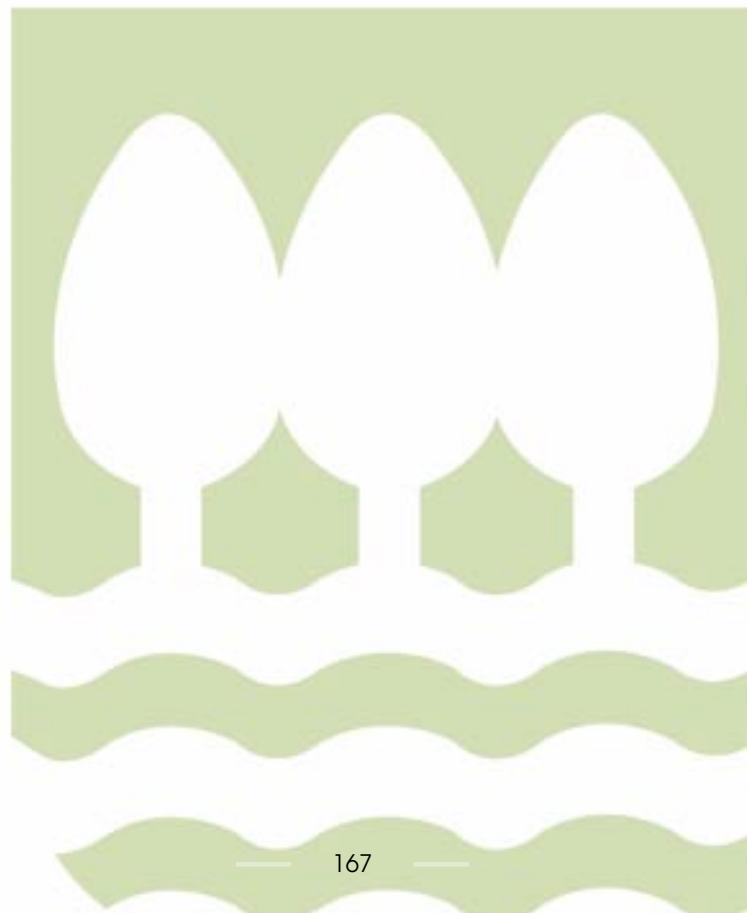
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	58.843	37.781	21.062	64
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	44.500	28.753	15.747	65
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	14.343	9.028	5.315	63
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.284.763	102.628	2.182.135	4
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.150.000	32.994	2.117.006	2
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	127.483	69.634	57.849	55
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	7.280	-----	7.280	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	20.000	1.602	18.398	8
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	20.000	1.602	18.398	8
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.363.606	142.011	2.221.595	6

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	48.630	16.983	31.647	35
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	48.630	16.983	31.647	35
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	69.225	24.382	44.843	35
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	70.989	17.765	53.224	25
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	70.989	17.765	53.224	25
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	316.073	7.356	308.717	(2)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.858.689	75.525	1.783.164	(4)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.363.606	142.011	2.221.595	6



Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.



Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	20.101.482	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	30.642.839
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	66.824	A-1) Fondo propioak Fondos propios	26.334.106
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	43.718	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.529.840
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	23.106	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	15.529.840
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	19.919.452	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	4.338.584
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	3.164.349	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	9.309.692
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	16.755.103	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	885.851
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	20.982	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	8.423.841
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	20.982	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.734.567)
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	94.224	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.734.567)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	22.304.576	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(109.443)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	7.707.209	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.308.733
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	247.143	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	10.674.763
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	6.347.564	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	27.470
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	1.112.502	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	27.470
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.815.522	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	199.866
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.516.388	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	199.866
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	36.668	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	8.992.551
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	186.522	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.454.876
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	75.944	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.088.456
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	10.592.842	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	18.841
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	10.592.842	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	18.841
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	500	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	470.533
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	500	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	599.082
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	188.503	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	55.541
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	188.503	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	441
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	79.582
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	463.518
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	42.406.058	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	42.406.058

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		362.353
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		362.353
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		23.337
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak Trabajos realizados por la empresa para su activo		68.792
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(83.623)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(92.129)
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		8.506
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		30.446
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		30.446
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(136.988)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(102.923)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(34.065)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(78.310)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(74.734)
b) Tributuak Tributos		(3.576)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(373.983)
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)		(187.976)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		78.900
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		78.900
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		78.900
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(367)
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros		(367)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		78.533
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(109.443)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(109.443)

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
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>	(109.443)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	218.152
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	373.983
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(8.506)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(78.900)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	367
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(68.792)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(33.602)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(23.337)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	40.772
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(51.037)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	1.286
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(367)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	78.900
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(75.944)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(1.303)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	76.393
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(595.982)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(575.000)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(20.982)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(595.982)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(11.830)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2020
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>		(11.830)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>		(11.830)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		(11.830)
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>		(531.419)

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	3.805.827	----	3.882.220	(2)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	----	----	***
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	----	595.982	(595.982)	***
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	575.000	(575.000)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	20.982	(20.982)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	437.110	11.830	425.280	3
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	437.110	----	437.110	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	11.830	(11.830)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	4.242.937	607.812	3.635.125	14

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	76.393	----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	430.920	----	430.920	0
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	430.920	----	430.920	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	3.515.000	----	3.515.000	0
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	3.515.000	----	3.515.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	293.208	----	293.208	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	293.208	----	293.208	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	3.809	531.419	(527.610)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	4.242.937	607.812	3.635.125	14

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	280.021	136.988	143.033	49
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	209.840	102.923	106.917	49
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	70.181	34.065	36.116	49
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.149.543	171.742	5.977.801	3
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	5.767.000	93.432	5.673.568	2
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	272.543	74.734	197.809	27
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	110.000	3.576	106.424	3
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	836	367	469	44
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	836	367	469	44
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	86.209	-----	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	76.393	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	6.430.400	471.699	5.958.701	7

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	717.869	362.353	355.516	50
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	717.869	362.353	355.516	50
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	197.585	30.446	167.139	15
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	223.183	78.900	144.283	35
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	223.183	78.900	144.283	35
VI. ORDAINZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	1.485.936	-----	1.572.145	6
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	3.805.827	-----	3.882.220	2
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	6.430.400	471.699	5.958.701	7



Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.



Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	3.069.519	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.692.569
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	76.091	A-1) Fondo propioak Fondos propios	6.692.569
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	75.992	I. Kapitala <i>Capital</i>	8.188.589
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	99	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	8.188.589
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.953.011	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	(155.999)
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	718.977	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	46.408
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.234.034	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>	(1.437.350)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	5.686.278	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.437.350)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	740.332	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	97.329
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	138.184	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	573.715
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	140.754	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	573.715
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	460.074	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.489.513
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.320	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	242.070
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.431.232	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	242.070
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.126.748	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	490.985
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	214.135	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	756.458
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	90.349	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	22.928
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	59.412	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	325.064
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	455.302	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	408.466
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	455.302		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	8.755.797	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	8.755.797

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		8.462
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		8.462
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		197.849
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		187.849
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		10.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(108.168)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(83.785)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(24.383)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(179.561)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(174.076)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(5.485)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(49.026)
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		143.583
b) Inorenganatzeen eta bestelako enaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		143.583
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		13.139
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		94.365
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		94.365
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		94.365
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(10.175)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(10.175)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		84.190
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		97.329
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		97.329

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
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>	97.329
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(178.747)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	49.026
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(143.583)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(94.365)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	10.175
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	640.459
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	468.473
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	10.349
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	161.637
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	6.287
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(10.175)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	94.365
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(77.903)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	565.328
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.050.699
d) Ondasun higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.050.699
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	1.050.699
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>	(1.260.458)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.300
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1.300
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(1.261.758)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2020
3.	Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(1.261.758)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(1.260.458)
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>	355.569

Bizkaia Sortaldeko 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	146.138	----	711.466	(387)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	2.000	----	2.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.000	----	2.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	1.029.000	1.261.758	(232.758)	123
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.000.000	1.261.758	(261.758)	126
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	29.000	----	29.000	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	355.569	----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.177.138	1.617.327	(440.189)	137

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	565.328	----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.072.152	1.050.699	21.453	98
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	1.072.152	1.050.699	21.453	98
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	1.300	(1.300)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	1.300	(1.300)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	104.986	----	460.555	339
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.177.138	1.617.327	(440.189)	137

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

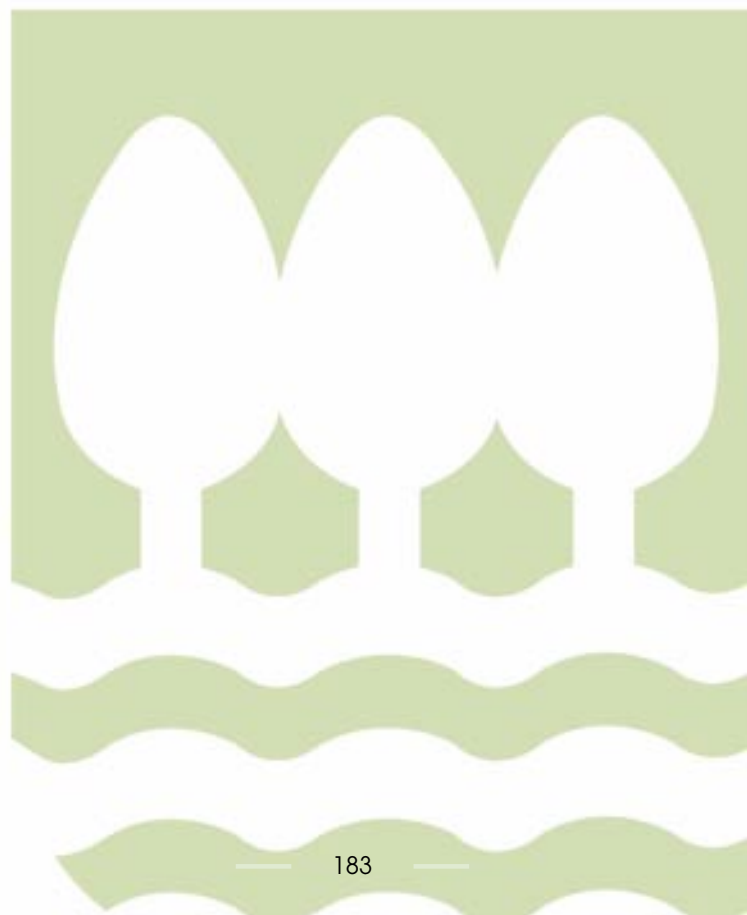
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	216.800	108.168	108.632	50
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	167.730	83.785	83.945	50
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	49.070	24.383	24.687	50
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.349.280	179.561	1.169.719	13
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.070.000	-----	1.070.000	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	269.280	174.076	95.204	65
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	10.000	5.485	4.515	55
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	25.000	10.175	14.825	41
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	25.000	10.175	14.825	41
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	565.328	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.591.080	863.232	727.848	54

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	10.000	8.462	1.538	85
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	10.000	8.462	1.538	85
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	221.000	187.849	33.151	85
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	-----	10.000	(10.000)	***
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	230.000	94.365	135.635	41
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	230.000	94.365	135.635	41
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	983.942	562.556	421.386	(57)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	146.138	-----	711.466	387
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.591.080	863.232	727.848	54



Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.029.856
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.177.294	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.029.856
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	18.214	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.944.900
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	18.214	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>	1.958.110	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	629.739
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.958.110	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	151.905
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	5.527	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	477.834
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.527	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.429.783)
VI. Epe laburreko aldirikapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	467	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.429.783)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	194.976	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(115.000)
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	194.976	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	147.438
		II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	78.370
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	69.068
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	63.226
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	82
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	5.760
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.177.294	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.177.294

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(25.371)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(18.974)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(6.397)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(89.629)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(89.629)
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)		(115.000)
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)		(115.000)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(115.000)

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2020
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>	(115.000)
2.	Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3.	Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	42.566
b)	Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(10.342)
d)	Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	52.908
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(72.434)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
7.	Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	105.000
a)	Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	105.000
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	105.000
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)		32.566

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	318.100	72.434	245.666	23
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	32.566	(32.566)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		318.100	105.000	213.100	33

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	318.100	105.000	213.100	33
3.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	318.100	105.000	213.100	33
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		318.100	105.000	213.100	33

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	51.489	25.371	26.118	49
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	37.968	18.974	18.994	50
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	13.521	6.397	7.124	47
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	259.784	89.629	170.155	35
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	258.713	89.629	169.084	35
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.071	-----	1.071	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	21.450	-----	64.016	(198)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	332.723	115.000	217.723	35

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	14.623	-----	14.623	0
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	42.566	-----	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	318.100	72.434	245.666	(23)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	332.723	115.000	217.723	35



Goierri Beheko Industrialdea, S.A.



Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	21.233	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.258.266
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	11.604	A-1) Fondo propioak Fondos propios	6.258.266
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	11.604	I. Kapitala <i>Capital</i>	5.001.131
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	7.461	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>	48	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.197.328
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.168	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	221.428
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	6.309.660	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.975.900
II. Izakinak <i>Existencias</i>	5.458.466	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.782.272)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	4.877.661	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.782.272)
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	580.805	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(78.512)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	157.061	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	18.853
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	61.099	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	18.853
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	3.621	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	18.853
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	4.767	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	53.774
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	87.574	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	3.000
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	654.772	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	3.000
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	654.772	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	50.774
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	39.361	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	45.076
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	39.361	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.136
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	4.562
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	6.330.893	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.330.893

Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		2.178
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		2.178
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		559.918
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(559.918)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(559.918)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(27.201)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(20.345)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(6.856)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(54.147)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(54.140)
b) Tributuak Tributos		(7)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(269)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(79.439)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		927
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		927
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		927
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		927
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(78.512)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(78.512)

Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(78.512)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(658)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	269
g) Sarrera finantzariorak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(927)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(522.928)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(559.918)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(4.726)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	41.716
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(1.652)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	927
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(2.579)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(603.750)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	605.000
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	605.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	605.000
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)	1.250

Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	3.281.496	603.750	2.677.746	18
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	43.276	1.250	42.026	3
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		3.324.772	605.000	2.719.772	18

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	1.324.772	605.000	719.772	46
3.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.324.772	605.000	719.772	46
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	2.000.000	-----	2.000.000	0
3.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.000.000	-----	2.000.000	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		3.324.772	605.000	2.719.772	18

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	54.650	27.201	27.449	50
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	40.900	20.345	20.555	50
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	13.750	6.856	6.894	50
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.247.950	614.065	2.633.885	19
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	3.075.000	559.918	2.515.082	18
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	150.700	54.140	96.560	36
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	17.250	7	17.243	0
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	5.000	----	5.000	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	10.000	----	10.000	0
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	10.000	----	10.000	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	3.312.600	641.266	2.671.334	19

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	4.500	2.178	2.322	48
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.500	2.178	2.322	48
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.000	----	1.000	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	5.000	927	4.073	19
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5.000	927	4.073	19
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	20.604	34.411	(13.807)	(167)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	3.281.496	603.750	2.677.746	(18)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	3.312.600	641.266	2.671.334	19



Urolako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.750.788	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	12.339.222
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	324.691	A-1) Fondo propioak Fondos propios	12.339.222
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	320.571	I. Kapitala <i>Capital</i>	14.806.440
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	4.120	1. Kapitala eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	14.806.440
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.426.097	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>	686.134	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	113.094
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	18.403.895	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>	(4.731.132)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	164.220	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.731.132)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	3.112.325	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(241.820)
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	14.014.355	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.091.050	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	7.815.461
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	963.228	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	88.638
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	94.986	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	88.638
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	32.836	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	7.544.817
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	21.945	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	182.006
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	21.945	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	11.550
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	480
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	52.372
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	117.604
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	20.154.683	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	20.154.683

Urolako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		14.972
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		14.972
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		43.708
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		43.708
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(141.162)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(112.365)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(28.797)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(113.400)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(112.936)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(464)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(28.751)
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)		(224.633)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		14.967
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		14.967
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		14.967
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(32.154)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(32.154)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(17.187)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(241.820)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(241.820)

Urolako Industrialdea, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
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>	(241.820)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	45.938
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	28.751
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(14.967)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	32.154
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	131.857
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	106.608
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	25.249
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(49.681)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(32.154)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	14.967
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(32.494)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(113.706)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	7.317
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.317
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	7.317
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>	(2.410)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.545
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1.545
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(3.955)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(3.955)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(2.410)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2020
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)	(108.799)

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	-----	113.706	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	4.000	-----	4.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	4.000	-----	4.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	684.577	3.955	680.622	1
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	665.000	3.955	661.045	1
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	19.577	-----	19.577	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	688.577	117.661	570.916	17

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	657.473	-----	771.179	17
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	6.600	7.317	(717)	111
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	6.600	7.317	(717)	111
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	22.000	1.545	20.455	7
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	22.000	1.545	20.455	7
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.504	108.799	(106.295)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	688.577	117.661	570.916	17

Urolako Industrialdea, S.A.

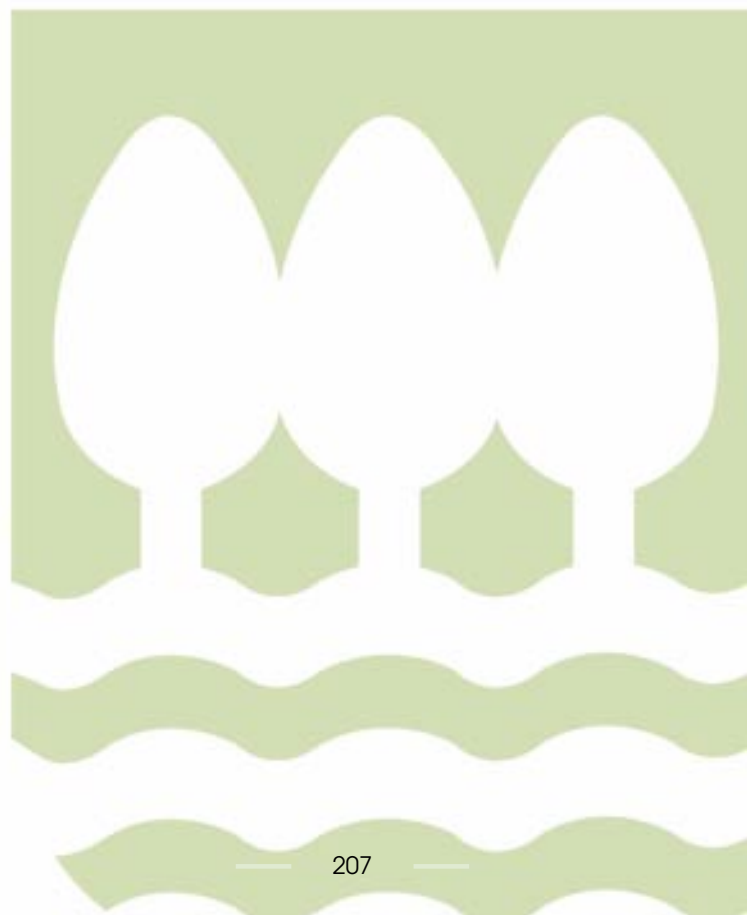
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	285.095	141.162	143.933	50
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	226.440	112.365	114.075	50
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	58.655	28.797	29.858	49
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	292.423	113.400	179.023	39
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	227.423	112.936	114.487	50
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	65.000	464	64.536	1
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	70.000	32.154	37.846	46
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	70.000	32.154	37.846	46
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	657.473	-----	771.179	(17)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.304.991	286.716	1.018.275	22

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	745.000	14.972	730.028	2
1. SALMENTAK VENTAS	700.000	-----	700.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	45.000	14.972	30.028	33
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	98.334	43.708	54.626	44
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	61.808	14.967	46.841	24
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	61.808	14.967	46.841	24
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	399.849	99.363	300.486	(25)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	113.706	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.304.991	286.716	1.018.275	22



Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	3.105.382	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	9.428.886
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	169.636	A-1) Fondo propioak Fondos propios	9.428.886
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	169.636	I. Kapitala <i>Capital</i>	11.492.593
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.909.803	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	11.492.593
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	688.260	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.161.399
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.221.543	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	165.997
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	6.238	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	995.402
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	481	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.122.339)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.757	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.122.339)
VI. Zerga geroratuak <i>Activos por impuesto diferido</i>	19.705	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(102.767)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	6.596.142	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	170.272
II. Izakinak <i>Existencias</i>	6.326.662	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	17.703
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	357.781	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	17.703
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	529.817	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	150.066
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	4.768.600	IV. Zerga geroratuak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.503
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	670.464	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	102.366
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	88.479	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	9.247
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	72.391	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	9.247
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	16.088	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	93.119
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	181.001	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	50.228
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	181.001	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	4.763
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	1.622
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	12.495
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	24.011
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	9.701.524	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	9.701.524

Tolosaldeko Apattaerrea Industria Lurra, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		55.350
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		55.350
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		(3.881)
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak Trabajos realizados por la empresa para su activo		247.277
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(243.396)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(243.396)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		443
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		443
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(88.596)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(69.395)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(19.201)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(37.247)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(34.875)
b) Tributuak Tributos		(2.372)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(39.425)
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)		(109.475)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		6.789
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		6.789
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		6.789
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(81)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(81)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		6.708
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(102.767)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(102.767)

Tolosaldeko Apattaerrea Industria Lurra, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
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>	(102.767)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(214.560)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	39.425
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(6.789)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	81
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(247.277)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	32.535
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	3.881
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	6.888
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	21.766
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(9.380)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(81)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	6.789
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(16.088)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(294.172)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	283.972
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	283.972
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	283.972
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>	143.455
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	153.625
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	150.066
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	3.559

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2020
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>		(10.170)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>		(10.170)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		143.455
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>		133.255

Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.057.874	294.172	763.702	28
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	-----	-----	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	10.170	(10.170)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	10.170	(10.170)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.450	133.255	(130.805)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.060.324	437.597	622.727	41

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	346.835	283.972	62.863	82
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	346.835	283.972	62.863	82
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	713.489	153.625	559.864	22
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	709.696	150.066	559.630	21
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	3.793	3.559	234	94
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.060.324	437.597	622.727	41

Tolosaldeko Apattarrekia 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	214.382	88.596	125.786	41
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	168.034	69.395	98.639	41
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	46.348	19.201	27.147	41
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.034.785	280.643	754.142	27
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	895.534	243.396	652.138	27
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	112.863	34.875	77.988	31
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	26.388	2.372	24.016	9
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	10.000	81	9.919	1
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	10.000	81	9.919	1
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.259.167	369.320	889.847	29

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	128.759	55.350	73.409	43
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	128.759	55.350	73.409	43
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	41.439	443	40.996	1
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	14.617	6.789	7.828	46
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	14.617	6.789	7.828	46
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	16.478	12.566	3.912	(76)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.057.874	294.172	763.702	(28)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.259.167	369.320	889.847	29



**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	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	90.123.589	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	175.357.054
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.198.020	A-1) Fondo propioak Fondos propios	175.137.612
1. Garapena <i>Desarrollo</i>	1.001.366	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	90.853.985
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	176.048	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	88.450.804
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	20.606	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	88.450.804
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	3.118.468	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(4.167.177)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	2.396.932	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	219.442
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	504.150	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	298.403
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	217.386	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	227.916
III. Ondasun higiezinetao inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	7.801.961	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	227.916
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	800.000	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	70.487
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	7.001.961	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	37.802.769
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	74.964.228	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	3.241.799
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	74.914.228	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	26.265.862
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	50.000	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	26.265.862
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	3.040.912	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	8.295.108
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>	64.754
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	46.200	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	7.507.041
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	17.220	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	158.946
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	123.334.637	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	564.367
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.184.353		
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	723.818		
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	40.637		
4. Pertsonala <i>Personal</i>	32.199		
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	2.240		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	385.459		
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	4.549.604		
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	139		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	4.549.465		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.639.473		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.639.473		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	115.961.207		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	115.961.207		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	213.458.226	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	213.458.226

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		1.054.758
a) Salmentak Ventas		1.054.758
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		293.601
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		250.133
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		43.468
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(2.299.397)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(1.834.244)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(465.153)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.173.544)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.117.416)
b) Tributuak Tributos		(56.128)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(569.264)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		3.581
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(5.639.197)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		7.238
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)		(8.322.224)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		4.155.047
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak De participaciones en instrumentos de patrimonio		4.154.610
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak En empresas del grupo y asociadas		4.154.610
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		437
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak De empresas del grupo y asociadas		437
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		4.155.047
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(4.167.177)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(4.167.177)

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
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>	(4.167.177)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(3.589.364)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	569.264
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(3.581)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(4.155.047)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.592.401)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(416.032)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.176.369)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	2.500.647
b) Dibidendu-kobrantzak (+) <i>Cobros de dividendos (+)</i>	2.500.000
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	797
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(150)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(6.848.295)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(267.636)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(46.185)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(175.251)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(46.200)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.592.176
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	632.176
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	960.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	1.324.540
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>	28.711

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2020
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>		28.965
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>		28.965
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>		(254)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>		(254)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		28.711
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFEECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>		----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>		(5.495.044)

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	32.881.729	6.848.295	26.033.434	21
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	4.743.000	38.175	4.704.825	1
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	32.000	33.837	(1.837)	106
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	4.711.000	4.338	4.706.662	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	10.105.000	46.200	10.058.800	0
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	7.105.000	----	7.105.000	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.000.000	46.200	2.953.800	2
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	90.306	183.515	(93.209)	203
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	90.306	183.515	(93.209)	203
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	47.820.035	7.116.185	40.703.850	15

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	----	1.592.176	(1.592.176)	***
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	632.176	(632.176)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	960.000	(960.000)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	28.965	(28.965)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	28.965	(28.965)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITzea GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	47.820.035	5.495.044	42.324.991	(11)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	47.820.035	7.116.185	40.703.850	15

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

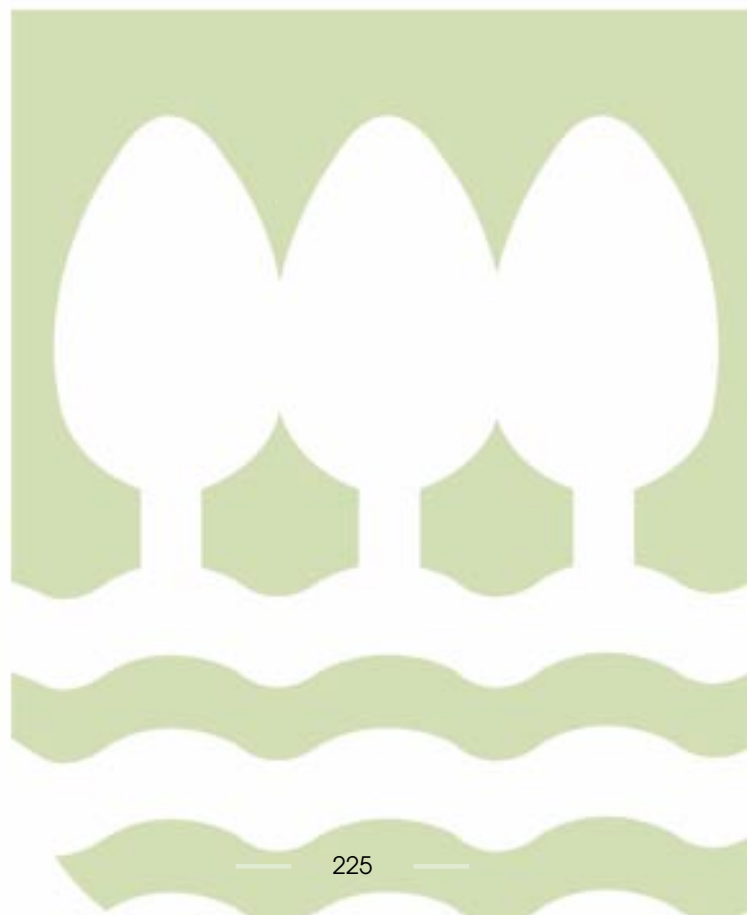
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	6.122.463	2.299.397	3.823.066	38
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.890.726	1.834.244	3.056.482	38
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.231.737	465.153	766.584	38
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.890.766	1.173.544	5.717.222	17
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.703.766	1.117.416	5.586.350	17
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	187.000	56.128	130.872	30
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	42.750.000	5.639.197	37.110.803	13
V.	KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	3.246.801	(3.246.801)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		55.767.229	12.358.939	43.408.290	22

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.034.000	1.054.758	979.242	52
1.	SALMENTAK VENTAS	2.020.000	1.054.758	965.242	52
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	14.000	-----	14.000	0
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	764.500	257.371	507.129	34
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	87.000	43.468	43.532	50
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	20.000.000	4.155.047	15.844.953	21
1.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	20.000.000	4.154.610	15.845.390	21
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-----	437	(437)	***
VII.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	32.881.729	6.848.295	26.033.434	(21)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		55.767.229	12.358.939	43.408.290	22



CADEM, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.047.240	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.411.277
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	862.413	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.411.277
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	98.017	I. Kapitala <i>Capital</i>	600.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	764.396	1. Kapital eskriturata <i>Capital escriturado</i>	600.000
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	173.907	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	834.378
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	173.907	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	121.191
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	10.920	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	713.187
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	10.920	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(23.101)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	423.104	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
II. Izakinak <i>Existencias</i>	72.229	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	59.067
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	72.229	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	59.067
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	10.767	5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	58.949
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	10.047	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	118
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	720		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	2.959		
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	2.959		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	337.149		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	337.149		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.470.344	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.470.344

CADEM, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		10.035
a) Salmentak <i>Ventas</i>		10.035
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(271)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(271)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(16.638)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(2.694)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(13.944)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(16.227)
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)		(23.101)
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)		(23.101)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(23.101)

CADEM, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(23.101)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	16.227
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	16.227
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(63.866)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(61.224)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.642)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(70.740)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(39.600)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(600)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(39.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	198.756
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	198.756
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	159.156
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)	88.416

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	25.000	70.740	(45.740)	283
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	1.280.000	600	1.279.400	0
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.280.000	600	1.279.400	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	39.000	(39.000)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	39.000	(39.000)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	88.416	(88.416)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.305.000	198.756	1.106.244	15

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.305.000	198.756	1.106.244	15
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.305.000	-----	1.305.000	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	198.756	(198.756)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.305.000	198.756	1.106.244	15

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	93.000	16.909	76.091	18
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	----	271	(271)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	93.000	2.694	90.306	3
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	13.944	(13.944)	***
V. KOBRAZTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	63.866	(63.866)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	93.000	80.775	12.225	87

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	68.000	10.035	57.965	15
1. SALMENTAK VENTAS	----	10.035	(10.035)	***
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	68.000	----	68.000	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	25.000	70.740	(45.740)	(283)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	93.000	80.775	12.225	87



Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	17.903.183	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	17.194.445
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	32.938	A-1) Fondo propioak Fondos propios	10.908.122
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	32.938	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.114.272
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	14.555.028	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	1.114.272
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	723.267	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	10.837.976
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	13.081.731	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>	750.030	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	10.608.438
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.167.179	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.044.126)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.167.179	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.286.323
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.148.038	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	4.358.292
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.962.377	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.534.047
II. Izakinak <i>Existencias</i>	1.171.336	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.534.047
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.171.336	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.824.245
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.299.345	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	312.823
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	38.156	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	877
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	311.984	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	877
4. Pertsonala <i>Personal</i>	2.124	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	311.946
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	947.081	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	19.305
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	116.019	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	17.417
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	76.019	5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	172.149
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	40.000	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	103.075
VI. Epe laburreko aldirakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	21.272		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.354.405		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.354.405		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	21.865.560	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	21.865.560

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		902.294
a) Salmentak <i>Ventas</i>		902.294
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(8.623)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(8.623)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(250.472)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(187.007)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(63.465)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.212.892)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.124.719)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(88.173)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.470.771)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		971.275
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)		(1.069.189)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		25.258
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		25.258
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		25.258
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		(195)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		25.063
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(1.044.126)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.044.126)

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
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>	(1.044.126)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	474.433
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.470.771
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(971.275)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(25.258)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	195
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.377.853)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(1.186.630)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	478.375
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(669.598)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(4.071)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	25.258
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(29.329)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(1.951.617)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(105.270)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(48.477)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(56.793)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	85.000
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	85.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(20.270)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	14
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	14

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2020
5	Bestelako zorrak (+) Otras deudas (+)	14
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	14
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(195)
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(1.972.068)

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, 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	-----	1.951.617	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	7.644.000	48.477	7.595.523	1
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.000	-----	5.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	7.639.000	48.477	7.590.523	1
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	56.793	(56.793)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	56.793	(56.793)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	195	(195)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	7.644.000	2.057.082	5.586.918	27

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	3.082.562	-----	5.034.179	63
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.500.000	85.000	2.415.000	3
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.500.000	-----	2.500.000	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	85.000	(85.000)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	14	(14)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	14	(14)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.061.438	1.972.068	89.370	(96)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	7.644.000	2.057.082	5.586.918	27

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	610.938	250.472	360.466	41
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	498.006	187.007	310.999	38
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	112.932	63.465	49.467	56
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.595.500	1.221.515	3.373.985	27
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	8.623	(8.623)	***
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.255.500	1.124.719	3.130.781	26
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	340.000	88.173	251.827	26
V.	KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	1.407.182	(1.407.182)	***
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	3.082.562	-----	5.034.179	(63)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		8.289.000	2.879.169	5.409.831	35

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	7.726.000	902.294	6.823.706	12
1.	SALMENTAK VENTAS	7.726.000	902.294	6.823.706	12
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	523.000	-----	523.000	0
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	40.000	25.258	14.742	63
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	40.000	25.258	14.742	63
VII.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	1.951.617	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		8.289.000	2.879.169	5.409.831	35



BIMEP

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	15.246.313	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	19.525.663
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	14.497	A-1) Fondo propioak Fondos propios	18.979.537
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	14.497	I. Kapitala <i>Capital</i>	28.000.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	15.231.816	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	28.000.000
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	361.209	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	31.277
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	14.746.432	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>	124.175	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	27.727
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	4.886.950	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(8.414.015)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	288.000	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(8.414.015)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	30.250	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(637.725)
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	146.668	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	546.126
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	111.082	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	172.460
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	6.804	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	172.460
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.804	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	435.140
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.592.146	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	302.419
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	4.592.146	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	302.419
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	132.721
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	14.845
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	87.837
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	5.142
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	24.897
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	20.133.263	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	20.133.263

BIMEP

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		118.309
a) Salmentak <i>Ventas</i>		118.309
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		234.189
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		234.189
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(79.870)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(62.822)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(17.048)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(493.140)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(486.389)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(6.751)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(431.926)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		16.718
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		(2.000)
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)		(637.720)
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(5)
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(5)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(5)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(637.725)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(637.725)

BIMEP

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
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>	(637.725)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	415.213
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	431.926
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(16.718)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	5
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	193.961
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	214.974
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(21.013)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(5)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(5)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(28.556)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(5.864)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(5.064)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(800)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(5.864)
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
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	5
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	5
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	5
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)	(34.415)

BIMEP

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.111.379	28.556	1.082.823	3
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.052.000	5.064	1.046.936	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.000	-----	2.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.050.000	5.064	1.044.936	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	2.865.000	800	2.864.200	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	2.865.000	800	2.864.200	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	5.028.379	34.420	4.993.959	1

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	5	(5)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	5	(5)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	5.028.379	34.415	4.993.964	(1)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	5.028.379	34.420	4.993.959	1

BIMEP

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	353.541	79.870	273.671	23
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	270.168	62.822	207.346	23
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	83.373	17.048	66.325	20
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.536.498	495.140	1.041.358	32
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.522.298	486.389	1.035.909	32
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	14.200	6.751	7.449	48
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	2.000	(2.000)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	5	(5)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	5	(5)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.890.039	575.015	1.315.024	30

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	647.448	118.309	529.139	18
1. SALMENTAK VENTAS	647.448	118.309	529.139	18
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	101.212	----	101.212	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	30.000	234.189	(204.189)	781
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	193.961	(193.961)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.111.379	28.556	1.082.823	(3)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.890.039	575.015	1.315.024	30



Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	919.643	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.596.993
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	841.540	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.590.611
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	406.629	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.515.159
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	434.911	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	1.515.159
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	78.103	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	43.499
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	816.206	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	42.510
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	124.857	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	989
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeateengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	121.234	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(9.159)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	3.623	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(9.159)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	691.349	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	41.112
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	691.349	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.382
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	48.443
		II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	46.428
		2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	46.428
		IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.015
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	90.413
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	46.429
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	46.429
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	43.984
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.942
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	2.411
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.655
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	6.386
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	31.590
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.735.849	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.735.849

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		144.822
a) Salmentak <i>Ventas</i>		144.822
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(26.572)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(15.928)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(10.644)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(78.422)
10. Ibilgetu ez-finanzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		1.284
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>		41.112
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>		41.112
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		41.112

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	41.112
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	77.138
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	78.422
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.284)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(20.852)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(17.988)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.864)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(2.026)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(2.026)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	95.372
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(46.428)
b) lizulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(46.428)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(46.428)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(46.428)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	48.944

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	92.857	46.428	46.429	50
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	92.857	46.428	46.429	50
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	105.837	48.944	56.893	46
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	198.694	95.372	103.322	48

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	95.372	103.322	(48)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	198.694	95.372	103.322	48

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

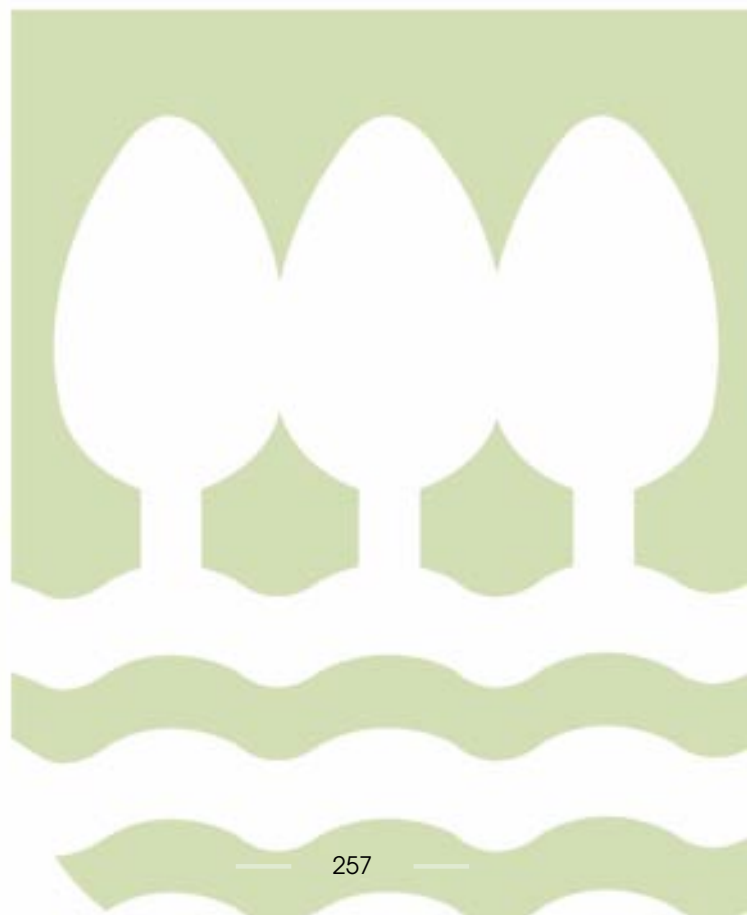
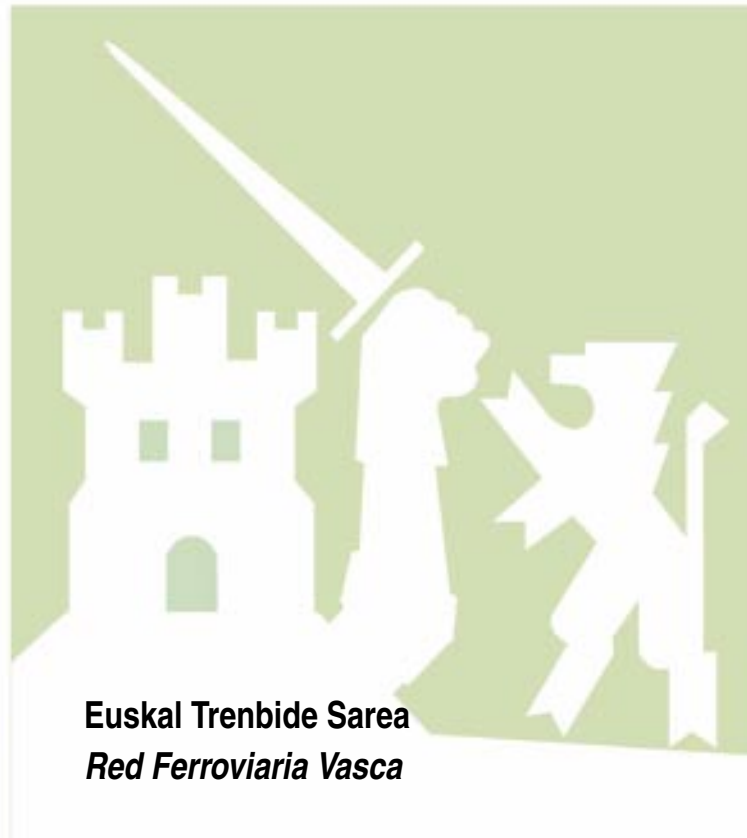
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	109.098	26.572	82.526	24
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	86.230	15.928	70.302	18
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	22.868	10.644	12.224	47
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	2.500	-----	2.500	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	2.500	-----	2.500	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	22.878	(22.878)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	198.694	95.372	103.322	48
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	310.292	144.822	165.470	47

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	144.822	165.470	47
1. SALMENTAK VENTAS	310.292	144.822	165.470	47
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	310.292	144.822	165.470	47



Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.103.120.939	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.117.168.117
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.596.596	A-1) Fondo propioak Fondos propios	147.614.110
1. Garapena <i>Desarrollo</i>	62.493	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	295.648.889
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.280.111	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(127.056.962)
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	253.992	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(127.056.962)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.101.431.642	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(20.977.817)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	785.559.732	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	969.554.007
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	176.806.959	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	373.377
3. Koizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	139.064.951	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	373.377
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	92.701	1. Pertsonalaren epe luzeko lanarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	373.377
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	92.701	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	12.409.846
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	26.830.401	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	2.132.311
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	10.360.475	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.132.311
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	42.490	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	10.277.535
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	7.399.032	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	198.385
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	986.916	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	8.649.577
4. Pertsonala <i>Personal</i>	66.355	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	739.128
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.865.682	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	690.445
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	7.743		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.743		
VI. Epe laburreko aldirikapeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	297.831		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	16.164.352		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	16.164.352		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.129.951.340	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.129.951.340

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		14.432.413
a) Salmentak <i>Ventas</i>		3.153.191
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		11.279.222
5. Zerga-sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>		293.308
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		17.037.746
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		312.746
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		16.725.000
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(8.110.259)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(5.848.379)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(2.261.880)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(23.968.135)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(23.947.024)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(21.111)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(20.740.134)
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		77.398
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(20.977.663)
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(154)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(154)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(154)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(20.977.817)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(20.977.817)

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(20.977.817)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	20.740.288
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	20.740.134
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	154
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	3.861.277
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(302.636)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(242.668)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	4.406.581
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(60.145)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(154)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(44.835)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(15.156)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	3.563.603
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(39.529.634)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(30.776)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(39.498.858)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	4.743
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	4.743
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(39.524.891)
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>	25.387.588
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	25.387.588
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(10.717)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2020
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>		(10.717)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>		(10.717)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		25.376.871
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>		(10.584.417)

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	87.639.078	30.264.518	57.374.560	35
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	325.078	30.776	294.302	9
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	87.314.000	30.233.742	57.080.258	35
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	9.275.833	(9.275.833)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	9.275.833	(9.275.833)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	87.639.078	39.540.351	48.098.727	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	----	3.563.603	(3.563.603)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHANTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	87.639.078	25.387.588	62.251.490	29
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSJOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	4.743	(4.743)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	4.743	(4.743)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	10.584.417	(10.584.417)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	87.639.078	39.540.351	48.098.727	45

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

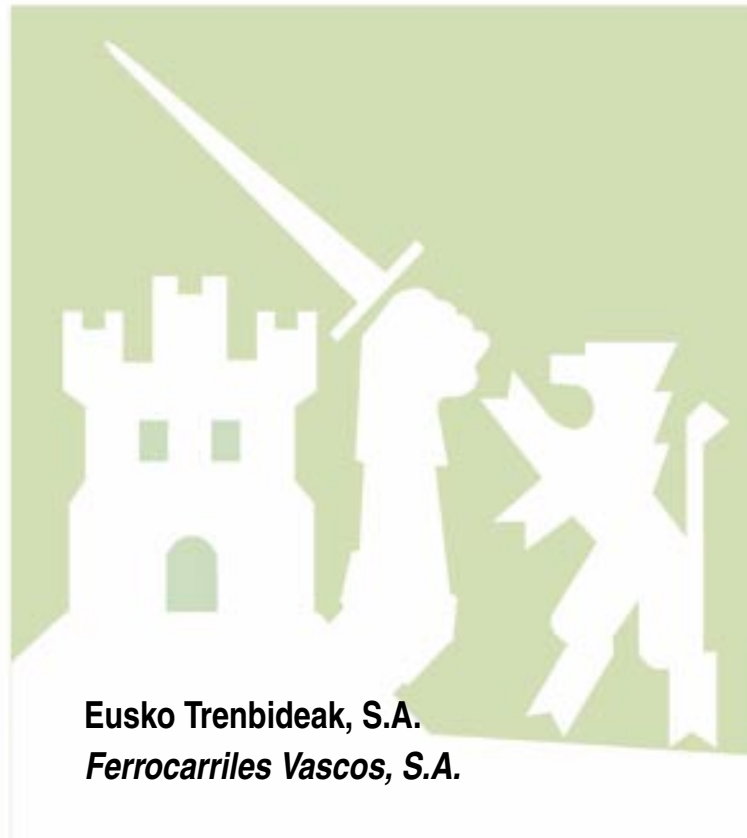
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	17.997.000	8.125.415	9.871.585	45
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	13.153.000	5.848.379	7.304.621	44
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	4.844.000	2.277.036	2.566.964	47
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102.312.000	23.974.029	78.337.971	23
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	102.252.000	23.947.024	78.304.976	23
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	60.000	21.111	38.889	35
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	5.894	(5.894)	***
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	3.000	154	2.846	5
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	3.000	154	2.846	5
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	3.563.603	(3.563.603)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		120.312.000	35.663.201	84.648.799	30

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	86.006.000	14.432.413	71.573.587	17
1.	SALMENTAK VENTAS	9.177.000	3.153.191	6.023.809	34
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	76.829.000	11.279.222	65.549.778	15
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	856.000	396.038	459.962	46
III.	ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS	----	293.308	(293.308)	***
2.	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	----	293.308	(293.308)	***
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	33.450.000	16.725.000	16.725.000	50
VI.	ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	3.816.442	(3.816.442)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		120.312.000	35.663.201	84.648.799	30



Eusko Trenbideak, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	284.813.951	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	283.834.934
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.193.064	A-1) Fondo propioak Fondos propios	8.145.467
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	33.693	I. Kapitala <i>Capital</i>	17.236.826
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.159.371	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	17.236.826
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	282.018.109	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(5.540.624)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.786.903	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(5.540.624)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	277.729.989	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(3.550.735)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	501.217	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	275.689.467
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	2.341.677
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	217.737	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.346.211
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	385.041	1. Pertsonalaren epe luzeko lanarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	1.246.215
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	300.317	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	99.996
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	84.724	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	995.466
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	18.159.252	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	16.796.592
II. Izakinak <i>Existencias</i>	1.179.100	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	138.435
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	1.179.100	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	586.955
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	8.073.433	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	586.955
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	74.418	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	14.397.865
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	264.513	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	313.077
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	796.377	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	2.280.537
4. Pertsonala <i>Personal</i>	211.123	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.420.315
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	6.727.002	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	5.630.607
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	8.906.719	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.753.329
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	8.906.719	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.673.337
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	302.973.203	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	302.973.203

Eusko Trenbideak, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		9.150.215
a) Salmentak Ventas		9.150.215
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(1.447.422)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(1.447.422)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		35.382.107
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		593.740
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		34.788.367
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(29.178.296)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(20.993.285)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(8.185.011)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(16.724.253)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(16.696.211)
b) Tributuak Tributos		(28.042)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(15.196.345)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		14.322.924
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		23.800
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		23.800
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		116.535
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)		(3.550.735)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(3.550.735)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(3.550.735)

Eusko Trenbideak, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
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>	(3.550.735)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	849.621
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	15.196.345
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(14.322.924)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(23.800)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.468.976
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(291.625)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	773.254
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	949.171
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	38.176
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(1.153)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(1.153)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(1.233.291)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(12.922.085)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(458.967)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(12.448.706)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(14.412)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	23.800
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	23.800
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(12.898.285)
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>	1.000.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	1.000.000

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	43.936
a) Jaulkipena Emisión	43.936
5 Bestelako zorrak (+) Otras deudas (+)	43.936
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	1.043.936
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFEECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(13.087.640)

Eusko Trenbideak, 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	----	1.233.291	(1.233.291)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	18.442.100	2.717.357	15.724.743	15
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.443.000	458.967	1.984.033	19
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	15.999.100	2.258.390	13.740.710	14
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	100.000	14.412	85.588	14
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	14.412	85.588	14
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	10.190.316	(10.190.316)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	10.190.316	(10.190.316)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.655.793	----	14.743.433	(790)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	20.197.893	14.155.376	6.042.517	70

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	----	23.800	(23.800)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	23.800	(23.800)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	16.250.000	1.000.000	15.250.000	6
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	----	100.000	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	----	100.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	3.847.893	43.936	3.803.957	1
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	3.847.893	43.936	3.803.957	1
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	13.087.640	----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	20.197.893	14.155.376	6.042.517	70

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	63.642.631	29.178.296	34.464.335	46
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	45.779.031	20.993.285	24.785.746	46
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	17.863.600	8.185.011	9.678.589	46
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	43.238.369	18.464.453	24.773.916	43
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	4.870.044	1.740.200	3.129.844	36
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	38.083.325	16.696.211	21.387.114	44
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	85.000	28.042	56.958	33
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	200.000	----	200.000	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	80.000	----	80.000	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	80.000	----	80.000	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	106.961.000	47.642.749	59.318.251	45

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	32.356.000	9.150.215	23.205.785	28
1. SALMENTAK VENTAS	32.356.000	9.150.215	23.205.785	28
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.538.000	710.275	827.725	46
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	73.067.000	34.788.367	38.278.633	48
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	1.760.601	(1.760.601)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	1.233.291	(1.233.291)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	106.961.000	47.642.749	59.318.251	45



Euskotren Participaciones, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	249.952
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	260.395	A-1) Fondo propioak Fondos propios	249.952
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	143.457	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>	8.387	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	345.472
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	116.938	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	12.021
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	116.938	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	333.451
		V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(303.128)
		2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(303.128)
		VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	157.635
		VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(10.129)
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	10.443
		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>	9.363
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	9.360
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	260.395	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	260.395

Euskotren Participaciones, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(10.129)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(10.129)
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)		(10.129)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(10.129)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(10.129)

Euskotren Participaciones, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2020
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>		(10.129)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>		----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>		7.204
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>		(1.534)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>		8.738
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>		(2.925)
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)		(2.925)

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	107.000	2.925	104.075	3
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		107.000	2.925	104.075	3

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	107.000	2.925	104.075	(3)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		107.000	2.925	104.075	3

Euskotren Participaciones, S.A.

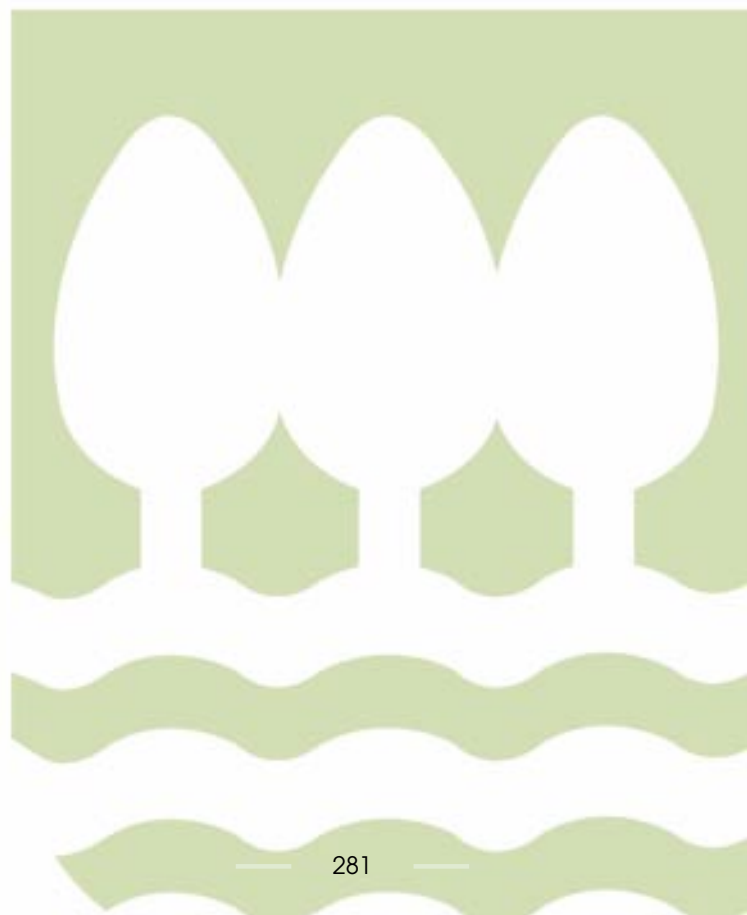
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	107.000	10.129	96.871	9
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	105.900	10.129	95.771	10
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.100	-----	1.100	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	107.000	10.129	96.871	9

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	7.204	(7.204)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	107.000	2.925	104.075	(3)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	107.000	10.129	96.871	9



Euskadiko Kirol Portua, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	9.591.754	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	17.958.657
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	40.609	A-1) Fondo propioak Fondos propios	15.121.822
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	40.609	I. Kapitala <i>Capital</i>	16.130.547
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	5.452.774	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	16.130.547
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	4.450.569	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.270.051
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	842.189	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>	160.016	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.140.072
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	4.098.371	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.121.424)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	4.098.371	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.121.424)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	12.245.266	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.157.352)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	81.384	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.836.835
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	81.384	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	779.733
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.512.420	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	70.524
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	337.100	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	70.524
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	713.393	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	709.209
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	97.679	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.098.630
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	110.915	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	2.121.173
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	253.333	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.121.173
VI. Epe laburreko aldiakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	38.241	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	67.097
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	10.613.221	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	910.360
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	10.613.221	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	360.748
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	121.020
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	11
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	428.581
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	21.837.020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	21.837.020

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		469.515
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		469.515
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(164.027)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(164.027)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		124.588
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		124.588
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(252.681)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(181.515)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(71.166)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(891.647)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(888.123)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(3.524)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(445.000)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		1.900
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(1.157.352)
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)		(1.157.352)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.157.352)

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
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>	(1.157.352)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	445.000
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	445.000
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(181.785)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(578.665)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	396.880
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(21.980)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(21.980)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(916.117)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(364.981)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(364.981)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(364.981)
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>	1.500
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.500
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1.500
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	1.500
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)	(1.279.598)

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	-----	916.117	(916.117)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	4.100.000	127.764	3.972.236	3
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	4.100.000	127.764	3.972.236	3
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	237.217	(237.217)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	237.217	(237.217)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		4.100.000	1.281.098	2.818.902	31

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	2.300.000	-----	2.300.000	0
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	1.500	(1.500)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.500	(1.500)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.800.000	1.279.598	520.402	(71)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		4.100.000	1.281.098	2.818.902	31

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

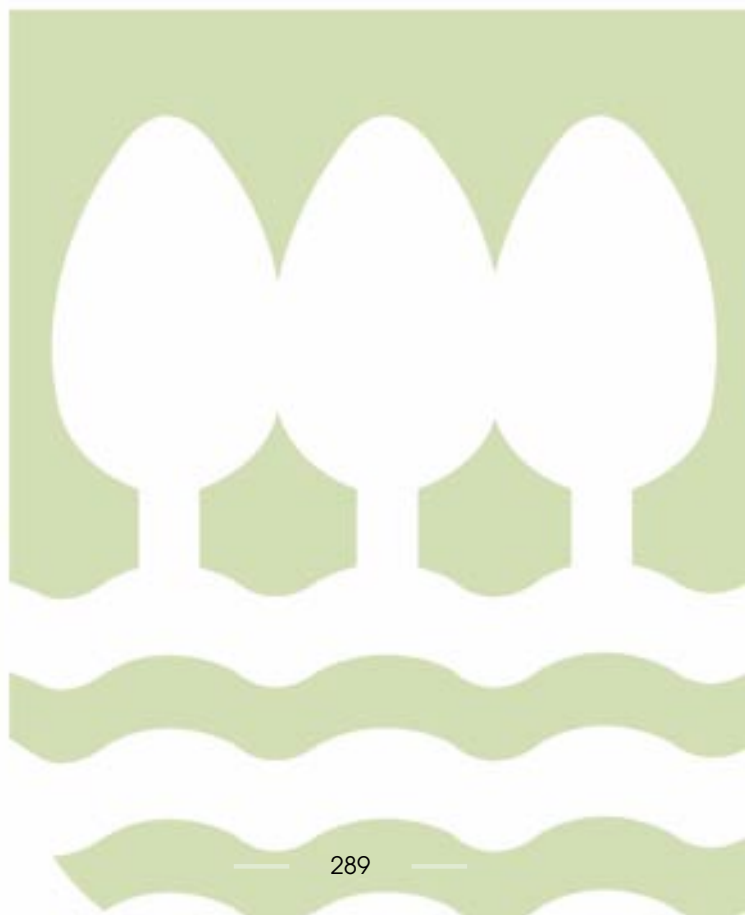
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	512.279	252.681	259.598	49
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	383.364	181.515	201.849	47
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	128.915	71.166	57.749	55
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.518.800	1.055.674	2.463.126	30
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	880.000	164.027	715.973	19
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.628.300	888.123	1.740.177	34
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	10.500	3.524	6.976	34
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	203.765	(203.765)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	4.031.079	1.512.120	2.518.959	38

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.674.079	469.515	3.204.564	13
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.674.079	469.515	3.204.564	13
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	357.000	126.488	230.512	35
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	916.117	(916.117)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	4.031.079	1.512.120	2.518.959	38



Zumaiaiko Kirol Portua, S.A.



Zumaia Kirol Portua, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.877.623	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	4.325.623
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.877.623	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.873.793
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	2.877.623	I. Kapitala <i>Capital</i>	60.101
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.208.492	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>	59.073	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.921.902
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	56.990	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>	2.083	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.909.882
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.913.813	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(108.210)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	1.913.813	A-2) Balio-aldaketengatik doikuntzak Ajustes por cambios de valor	(3.742)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	235.606	I. Aktibo finantzario salgarriak <i>Activos financieros disponibles para la venta</i>	(3.742)
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	235.606	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.455.572
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	5.086.115	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	613.893
		IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	613.893
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	146.599
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	146.599
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	688
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	300
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	23.704
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	121.907
		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	5.086.115

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		94.199
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		94.199
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(9.055)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(9.055)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(191.841)
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)		(106.697)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(1.513)
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(1.513)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(1.513)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(108.210)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(108.210)

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
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>	(108.210)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	193.354
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	191.841
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	1.513
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(53.276)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(57.935)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	4.659
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(1.513)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(1.513)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	30.355
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFEECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)	30.355

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	30.355	20.562	60
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	50.917	30.355	20.562	60

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	50.917	30.355	20.562	(60)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	50.917	30.355	20.562	60

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	9.055	120.945	7
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	95.000	9.055	85.945	10
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	35.000	-----	35.000	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	7.000	1.513	5.487	22
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	7.000	1.513	5.487	22
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	53.276	(53.276)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	50.917	30.355	20.562	60
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	187.917	94.199	93.718	50

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	187.271	94.199	93.072	50
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	187.271	94.199	93.072	50
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	646	-----	646	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	646	-----	646	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	187.917	94.199	93.718	50



Neiker, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	4.632.031	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.095.529
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	72.673	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(546.710)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	72.673	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.157.056
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	4.520.973	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	4.157.056
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	829.017	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	73.763
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	3.691.956	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	62.152
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>	11.611
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	31.551	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.933.339)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	6.834	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.933.339)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	6.834	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(844.190)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.225.441	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.642.239
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.695.506	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.702.836
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	420.935	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	617.285
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	295.833	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	617.285
4. Pertsonala <i>Personal</i>	10.457	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.085.551
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	968.281	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.059.107
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	11.695	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	760.371
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	11.695	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	760.371
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	5.416	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.298.736
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.512.824	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	75.199
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.512.824	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	394.667
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	31.934
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	753
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	773.708
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	1.022.475
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	7.857.472	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	7.857.472

Neiker, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	300.985
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	300.985
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(509.157)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(409.683)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	(99.474)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	4.991.966
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	468.035
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	4.523.931
7. Personalkonponak Gastos de personal	(4.653.241)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(3.646.632)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(1.006.609)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(1.024.593)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(1.021.369)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(3.224)
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)	(894.040)
20. Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzak Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	49.850
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>	49.850
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	49.850
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(844.190)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(844.190)

Neiker, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
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>	(844.190)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(49.850)
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(49.850)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.324.961
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.222.892
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	23.212
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	78.857
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	430.921
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(476.264)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(30.599)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(445.665)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	54.893
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	54.893
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(421.371)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	200.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	200.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	200.000
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)	209.550

Neiker, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	641.782	207.939	433.843	32
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-----	30.599	(30.599)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	641.782	177.340	464.442	28
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	288.218	268.325	19.893	93
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	288.218	268.325	19.893	93
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	209.550	(209.550)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	930.000	685.814	244.186	74

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	-----	430.921	(430.921)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	930.000	200.000	730.000	22
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	54.893	(54.893)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	54.893	(54.893)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	930.000	685.814	244.186	74

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	8.822.396	4.653.241	4.169.155	53
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.953.855	3.646.632	3.307.223	52
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.868.541	1.006.609	861.932	54
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.728.171	1.533.750	2.194.421	41
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.335.715	509.157	826.558	38
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.372.456	1.021.369	1.351.087	43
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	20.000	3.224	16.776	16
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	28.000	----	28.000	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	28.000	----	28.000	0
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	14.933	----	14.933	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	430.921	(430.921)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	12.593.500	6.617.912	5.975.588	53

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.405.233	300.985	1.104.248	21
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.405.233	300.985	1.104.248	21
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	494.767	468.035	26.732	95
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	10.693.500	4.523.931	6.169.569	42
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	1.324.961	(1.324.961)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	12.593.500	6.617.912	5.975.588	53



Fundación HAZI Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	5.476.037	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.575.529
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	325.926	A-1) Fondo propioak Fondos propios	4.576.866
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	70.657	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	2.670.813
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	255.269	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	4.276.547
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	873.231	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	4.276.547
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	418.190	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>	455.041	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>	2.803.474	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(664.368)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	1.221.868	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.998.663
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.581.606	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	749.756
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	71.954	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	749.756
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	56.360	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	749.756
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	15.594	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	4.435.585
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.401.452	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.434.767
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	6.284.833	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.434.767
II. Izakinak <i>Existencias</i>	68.052	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.935.123
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	58.360	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	720.616
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	9.692	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	246.695
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.818.967	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.656.594
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.816	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	311.218
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	242.409	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	65.695
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	293.234		
4. Pertsonala <i>Personal</i>	47.244		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.231.264		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	450.000		
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	450.000		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	14.359		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.933.455		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.933.455		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	11.760.870	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	11.760.870

Fundación HAZI Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		760.218
a) Salmentak <i>Ventas</i>		117.314
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		642.904
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(320.059)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(8.474)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(311.585)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		6.492.942
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		100.173
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		6.392.769
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(5.528.766)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(4.315.557)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.213.209)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.953.268)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.916.047)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(37.221)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(115.435)
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)		(664.368)
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)		(664.368)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(664.368)

Fundación HAZI Fundazioa

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
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>	(664.368)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	115.435
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	115.435
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	2.746.163
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	5.224.752
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	89.791
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.197.311)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(371.069)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(2.455)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(2.455)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	2.194.775
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(491.303)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(4.202)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(34.999)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(452.102)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	2.000
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(489.303)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(60.000)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(60.000)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(60.000)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(60.000)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2020
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)	1.645.472

Fundación HAZI 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	220.000	39.201	180.799	18
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	15.380	4.202	11.178	27
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	204.620	34.999	169.621	17
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	950.000	452.102	497.898	48
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	950.000	452.102	497.898	48
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	60.000	(60.000)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	60.000	(60.000)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.645.472	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.170.000	2.196.775	(1.026.775)	188

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	-----	2.194.775	(2.194.775)	***
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	-----	2.000	(2.000)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	2.000	(2.000)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	950.000	-----	2.595.472	173
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.170.000	2.196.775	(1.026.775)	188

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	11.517.374	5.528.766	5.988.608	48
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	8.793.862	4.315.557	4.478.305	49
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.723.512	1.213.209	1.510.303	45
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.632.952	2.273.327	7.359.625	24
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.456.363	320.059	1.136.304	22
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	8.175.648	1.916.047	6.259.601	23
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	941	37.221	(36.280)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	2.194.775	(2.194.775)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	21.150.326	9.996.868	11.153.458	47

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	6.765.444	760.218	6.005.226	11
1. SALMENTAK VENTAS	370.000	117.314	252.686	32
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.395.444	642.904	5.752.540	10
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	609.199	100.173	509.026	16
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	13.775.683	6.392.769	7.382.914	46
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	2.743.708	(2.743.708)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	21.150.326	9.996.868	11.153.458	47



Fundación ELIKA Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	371.797
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	425.888	A-1) Fondo propioak Fondos propios	371.797
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	425.888	I. Fundazio-zuzkidura Dotación fundacional	486.668
1. Diruzaintza Tesorería	425.888	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	(379.949)
		2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(379.949)
		VII. Ekitaldiko emaitza Resultado del ejercicio	258.278
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	54.091
		III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	2.124
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak Deudas con entidades de crédito	2.124
		IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	9.232
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	42.735
		1. Hornitzaileak Proveedores	6.718
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	250
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	35.767
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	425.888	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	425.888

Fundación ELIKA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		600.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		600.000
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(267.358)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(204.620)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(62.738)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(74.364)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(74.364)
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>		258.278
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>		258.278
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		258.278

Fundación ELIKA Fundazioa

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
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>	258.278
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(7.589)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(7.589)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	250.689
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>	492
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	15.428
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	6.196
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	9.232
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(14.936)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(5.669)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(9.267)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	492
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)	251.181

Fundación ELIKA Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	14.936	(14.936)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	----	5.669	(5.669)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	9.267	(9.267)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	251.181	(251.181)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	----	266.117	(266.117)	***

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	----	250.689	(250.689)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	15.428	(15.428)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	----	6.196	(6.196)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	9.232	(9.232)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	----	266.117	(266.117)	***

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	597.305	267.358	329.947	45
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	453.068	204.620	248.448	45
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	144.237	62.738	81.499	43
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	202.695	74.364	128.331	37
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	202.695	74.364	128.331	37
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	7.589	(7.589)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	250.689	(250.689)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	800.000	600.000	200.000	75

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	800.000	600.000	200.000	75
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	800.000	600.000	200.000	75



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



VIESA

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	43.810.910	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	92.674.071
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	71.871	A-1) Fondo propioak Fondos propios	83.083.440
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	71.871	I. Kapitala <i>Capital</i>	37.241.709
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	12.626.439	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	37.241.709
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	12.257.466	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	16.008.307
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	334.086	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	26.078.442
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	34.887	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	3.525.149
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	26.819.123	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	22.553.293
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	2.520.754	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	3.754.982
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	24.298.369	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	9.590.631
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.088.919	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	21.169.937
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	2.088.919	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	7.519.414
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.204.558	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	7.519.414
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	256.960.050	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	10.020.828
II. Izakinak <i>Existencias</i>	174.655.809	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	2.069.893
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	107.470.954	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	7.950.935
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	64.209.415	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	3.629.695
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	1.430.689	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	186.926.952
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.544.751	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	20.012.730
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	42.144.126	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	110.763.433
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	433.957	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	51.721.714
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	4.635.575	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	59.041.719
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	5.139.009	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	56.150.789
4. Pertsonala <i>Personal</i>	25.929	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	16.485.413
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	810	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	7.557
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	31.908.846	5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	621.145
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	241	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.785.970
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	40.159.874	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	37.250.704
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	40.159.874		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	300.770.960	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	300.770.960

VISESA

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		24.486.442
a) Salmentak <i>Ventas</i>		23.824.758
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		661.684
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		7.995.599
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(26.290.426)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(10.508.044)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(4.093.685)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(11.688.697)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		453.475
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		453.475
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(3.007.308)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(2.327.285)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(680.023)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(1.299.115)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(553.288)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(196)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(745.631)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(805.526)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako en egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		1.903.404
11. Hornidura-soberakinak <i>Excesos de provisiones</i>		120.515
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza <i>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</i>		134.346
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>		(72.495)
b) Inorenganatzearen eta bestelako en emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		206.841
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)		3.691.406
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		63.576
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak <i>De participaciones en instrumentos de patrimonio</i>		63.576
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>En empresas del grupo y asociadas</i>		63.576

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(344.954)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(302.954)
b) Hirugarrenekiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(42.000)
21. Aktiboari gastu finantzarioak eranstea Incorporación al activo de gastos financieros		344.954
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		63.576
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		3.754.982
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		3.754.982

VISESA

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	3.754.982
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(928.289)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	805.526
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	(185.110)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	625.116
d) Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(1.903.404)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorengatzen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	(206.841)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(63.576)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	344.954
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	(344.954)
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	2.801.398
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	2.770.050
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	31.348
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(281.378)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(344.954)
b) Dibidendu-kobrantzak (+) Cobros de dividendos (+)	63.576
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	5.346.713
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	1.855.626
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak Inversiones inmobiliarias	1.855.626
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	1.855.626
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	1.897.890
a) Jaulkipena Emisión	4.178.380

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	4.178.380
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(2.280.490)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(2.280.490)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	1.897.890
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	9.100.229

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	4.082.276	-----	9.428.989	(131)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	130.000	-----	130.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	55.000	-----	55.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	75.000	-----	75.000	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	35.000	-----	35.000	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	35.000	-----	35.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	38.258.240	2.280.490	35.977.750	6
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	38.258.240	2.280.490	35.977.750	6
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	371.667	9.100.229	(8.728.562)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	42.877.183	11.380.719	31.496.464	27

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	5.346.713	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	11.121.081	1.855.626	9.265.455	17
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	11.121.081	1.855.626	9.265.455	17
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	31.756.102	4.178.380	27.577.722	13
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	31.756.102	4.178.380	27.577.722	13
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	42.877.183	11.380.719	31.496.464	27

VIESA

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	6.112.156	3.007.308	3.104.848	49
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.661.290	2.327.285	2.334.005	50
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.450.866	680.023	770.843	47
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	84.071.251	16.335.866	67.735.385	19
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	76.437.771	15.782.382	60.655.389	21
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.409.857	553.288	1.856.569	23
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	5.223.623	196	5.223.427	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	1.740.701	344.954	1.395.747	20
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.481.222	302.954	1.178.268	20
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	259.479	42.000	217.479	16
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	5.346.713	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	91.924.108	25.034.841	66.889.267	27

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	80.549.394	24.486.442	56.062.952	30
1. SALMENTAK VENTAS	79.151.722	23.824.758	55.326.964	30
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.397.672	661.684	735.988	47
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	913.011	453.475	459.536	50
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	6.250.309	-----	6.250.309	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	129.118	63.576	65.542	49
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	129.118	63.576	65.542	49
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	31.348	(31.348)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	4.082.276	-----	9.428.989	131
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	91.924.108	25.034.841	66.889.267	27



Alokabide, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	303.958.533	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	239.626.827
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	378.867	A-1) Fondo propioak Fondos propios	64.410.460
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	146.775	I. Kapitala <i>Capital</i>	12.020.242
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	232.092	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	12.020.242
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	121.437	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	7.586.497
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	121.437	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	55.104
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	303.229.790	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	7.531.393
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	303.229.790	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.312.272)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	228.439	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.312.272)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	225.822	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	44.907.387
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.617	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	1.208.606
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	6.723.741	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	175.216.367
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.563.462	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	55.048.679
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	950.008	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	2.470.627
4. Pertsonala <i>Personal</i>	47.950	1. Pertsonalaren epe luzeko lansarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	19.594
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	565.504	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	2.451.033
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	144.805	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	52.578.052
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	144.805	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	51.273.818
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	5.015.474	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.304.234
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	5.015.474	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	16.006.768
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	8.598.677
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	3.328.183
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	5.270.494
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	7.408.091
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.832.150
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	272.567
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.380.586
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	6.459
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.916.329
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	310.682.274	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	310.682.274

Alokabide, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	14.914.169
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	14.914.169
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(23.085.556)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(22.421.864)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	(663.692)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	15.938.637
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	15.938.637
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(2.018.866)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(1.480.370)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(538.496)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(2.438.623)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(2.438.478)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(145)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(3.627.142)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.870.336
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado	(172.496)
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>	(172.496)
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)	1.380.459
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	340.947
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	340.947
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>	340.947
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(512.800)
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(512.800)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(171.853)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	1.208.606
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	1.208.606

Alokabide, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
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>	1.208.606
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	2.101.155
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	3.627.142
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	172.496
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.870.336)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(340.947)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	512.800
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	----
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(171.853)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(512.800)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	340.947
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	3.137.908
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(145.311)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(34.083)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(19.200)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(92.028)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(145.311)
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>	69.481
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	2.045.462
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	2.000.000
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	45.462
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(1.975.981)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2020
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>		(1.975.981)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		69.481
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>		3.062.078

Alokabide, 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	436.786	----	3.574.694	(718)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	6.742.369	53.283	6.689.086	1
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	94.355	----	94.355	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	148.014	34.083	113.931	23
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	6.500.000	19.200	6.480.800	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	600.000	92.028	507.972	15
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	600.000	92.028	507.972	15
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	10.180.929	1.975.981	8.204.948	19
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	10.180.929	1.975.981	8.204.948	19
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	3.062.078	----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	17.960.084	5.183.370	12.776.714	29

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	3.137.908	----	0
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	6.500.000	----	6.500.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	10.231.803	2.045.462	8.186.341	20
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	10.180.929	2.000.000	8.180.929	20
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	50.874	45.462	5.412	89
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.228.281	----	4.290.359	249
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	17.960.084	5.183.370	12.776.714	29

Alokabide, S.A.

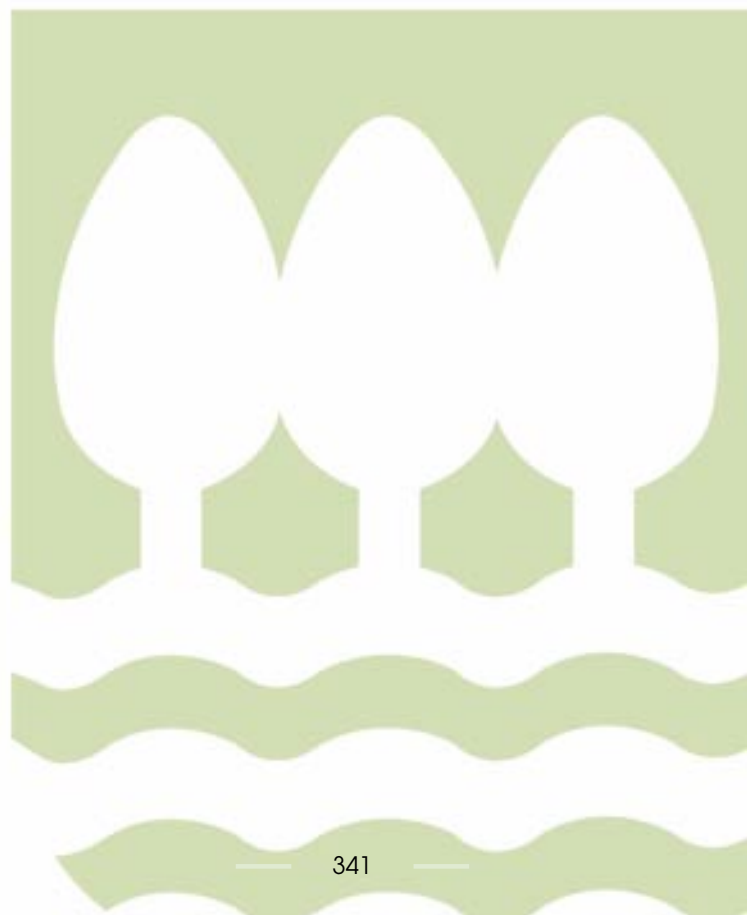
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	6.210.966	2.018.866	4.192.100	33
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.742.927	1.480.370	3.262.557	31
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.468.039	538.496	929.543	37
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	55.015.262	25.524.179	29.491.083	46
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	47.293.278	23.085.556	24.207.722	49
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	7.408.472	2.438.478	4.969.994	33
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	313.512	145	313.367	0
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	2.738.657	512.800	2.225.857	19
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	2.738.657	512.800	2.225.857	19
V.	KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	436.786	----	436.786	0
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	3.137.908	----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		64.401.671	31.193.753	33.207.918	48

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	30.104.473	14.914.169	15.190.304	50
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	30.104.473	14.914.169	15.190.304	50
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	32.727.274	15.938.637	16.788.637	49
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	1.133.138	340.947	792.191	30
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.133.138	340.947	792.191	30
VII.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	436.786	----	3.574.694	718
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		64.401.671	31.193.753	33.207.918	48



Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	183.021.474	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	193.726.236
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.291.479	A-1) Fondo propioak Fondos propios	10.774.452
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.291.479	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	11.965.738
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	181.729.995	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(312.080)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	152.453.790	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>	1.118.710	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(879.206)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	28.157.495	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	182.951.784
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	13.537.546	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.410.521	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.832.784
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.376.641	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	11.301
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	108	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	11.301
4. Pertsonala <i>Personal</i>	26.551	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.821.483
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	7.221	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	140.000
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	10.127.025	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	288.478
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	10.127.025	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>	2.391.888
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	196.559.020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	196.559.020

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
5. Zerga-sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>		266.305
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		6.000.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		6.000.000
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(4.838.173)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(3.828.572)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.009.601)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(2.307.338)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(2.307.338)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(1.000.000)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		1.000.000
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) <i>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</i>		(879.206)
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>		(879.206)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		(879.206)

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	30/06/2020
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>	(879.206)
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>	(5.603.401)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.199.999
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(6.803.400)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(6.482.607)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(15.117.503)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(15.117.503)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	13.374
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	13.374
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(15.104.129)
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>	13.094.110
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	13.094.110
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(10.800)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(10.800)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(10.800)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	13.083.310
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)	(8.503.426)

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	2.148.796	6.482.607	(4.333.811)	302
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	19.736.282	9.852.295	9.883.987	50
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	750.000	-----	750.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	18.986.282	9.852.295	9.133.987	52
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	5.276.008	(5.276.008)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	5.276.008	(5.276.008)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	21.885.078	21.610.910	274.168	99

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	16.728.428	13.094.110	3.634.318	78
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	13.374	(13.374)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	13.374	(13.374)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	5.156.650	8.503.426	(3.346.776)	(165)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	21.885.078	21.610.910	274.168	99

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	11.048.826	4.838.173	6.210.653	44
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	8.611.584	3.828.572	4.783.012	44
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.437.242	1.009.601	1.427.641	41
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19.191.693	2.307.338	16.884.355	12
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	10.574.112	-----	10.574.112	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	8.617.581	2.307.338	6.310.243	27
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	121.155	-----	121.155	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	5.603.401	(5.603.401)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	30.361.674	12.748.912	17.612.762	42

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS	4.716.062	266.305	4.449.757	6
1. ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS	2.423.090	-----	2.423.090	0
2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	2.292.972	266.305	2.026.667	12
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	23.496.816	6.000.000	17.496.816	26
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.148.796	6.482.607	(4.333.811)	(302)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	30.361.674	12.748.912	17.612.762	42



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



IHOBE, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	3.329.954	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	4.070.100
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.049.035	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.867.418
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	14.183	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.843.626
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	2.034.852	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	2.843.626
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.280.919	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>	186.313	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.798.974)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	6.691.105	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>	309.256	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	822.451
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	116.436	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.202.682
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	25.086	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	9.102
4. Pertsonala <i>Personal</i>	6.232	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	9.102
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	18.050	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	9.102
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeakoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	143.452	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	5.941.857
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	10.958	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	36.229
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	6.370.891	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	2.319
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	6.370.891	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	33.910
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	5.905.628
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	90.785
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	701.276
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	3.180
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	388.898
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	4.721.489
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	10.021.059	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	10.021.059

IHOBE, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		5.672.628
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		66.446
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		5.606.182
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.766.158)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.360.254)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(405.904)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(2.429.398)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(2.429.398)
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(654.598)
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)		822.474
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(23)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(23)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(23)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		822.451
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		822.451

IHOBE, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
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>	822.451
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	23
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	23
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.739.407)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.739.407)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(23)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(23)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(916.956)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(16.597)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(16.597)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(16.597)
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>	20.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	20.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	20.000
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)	(913.553)

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	-----	916.956	(916.956)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	20.000	16.597	3.403	83
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	16.597	3.403	83
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		20.000	933.553	(913.553)	***

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	20.000	20.000	-----	100
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	913.553	(913.553)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		20.000	933.553	(913.553)	***

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	3.851.950	1.766.158	2.085.792	46
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.947.135	1.360.254	1.586.881	46
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	904.815	405.904	498.911	45
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.703.050	2.429.398	3.273.652	43
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.693.550	2.429.398	3.264.152	43
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	9.500	----	9.500	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	500	23	477	5
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	500	23	477	5
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	2.150.000	654.598	1.495.402	30
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	1.739.407	(1.739.407)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	11.705.500	6.589.584	5.115.916	56

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	85.000	----	85.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	85.000	----	85.000	0
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	674.500	66.446	608.054	10
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	10.946.000	5.606.182	5.339.818	51
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	916.956	(916.956)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	11.705.500	6.589.584	5.115.916	56



V. OGASUNA ETA EKONOMIA
HACIENDA Y ECONOMÍA



Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	262.740.515	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	195.833.231
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	67.990.853	A-1) Fondo propioak Fondos propios	195.833.231
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	35.381.885	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	203.661.887
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	23.034.899	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(8.515.400)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	9.574.069	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(8.515.400)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	194.749.662	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	686.744
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	21.006.627	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	187.056.470
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	173.743.035	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	181.416.470
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	197.753.151	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	118.750.000
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	2.731.908	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	62.666.470
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	2.633.596	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	5.640.000
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	98.312	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	77.603.965
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	19.184.925	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	47.578.098
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	19.184.925	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	18.745.868
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	175.836.318	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	28.832.230
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	7.521.895	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	30.000.000
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	168.314.423	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	25.867
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	25.867
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	460.493.666	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	460.493.666

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.457.316
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.457.316
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(189.258)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(146.669)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(42.589)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(581.314)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(27.055)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>		(554.259)
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)		686.744
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)		686.744
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		686.744

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
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>	686.744
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	253.576
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	300.000
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(46.424)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(354.948)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(635.282)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	280.334
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	585.372
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(36.304.706)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(4.191.523)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(32.113.183)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	20.760.708
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	520.042
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	20.240.666
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(15.543.998)
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>	(13.130.328)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(13.130.328)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(13.130.328)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(13.130.328)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(28.088.954)

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	13.968.984	-----	14.554.356	(4)
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	267.000.000	36.304.706	230.695.294	14
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	4.191.523	(4.191.523)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	267.000.000	32.113.183	234.886.817	12
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	33.373.074	13.130.328	20.242.746	39
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	18.750.000	-----	18.750.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	14.623.074	13.130.328	1.492.746	90
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	314.342.058	49.435.034	264.907.024	16

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	-----	585.372	-----	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	154.406.197	20.760.708	133.645.489	13
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	100.000.000	-----	100.000.000	0
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.443.158	520.042	1.923.116	21
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	51.963.039	20.240.666	31.722.373	39
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	50.000.000	-----	50.000.000	0
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	50.000.000	-----	50.000.000	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	109.935.861	28.088.954	81.846.907	(26)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	314.342.058	49.435.034	264.907.024	16

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.



EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

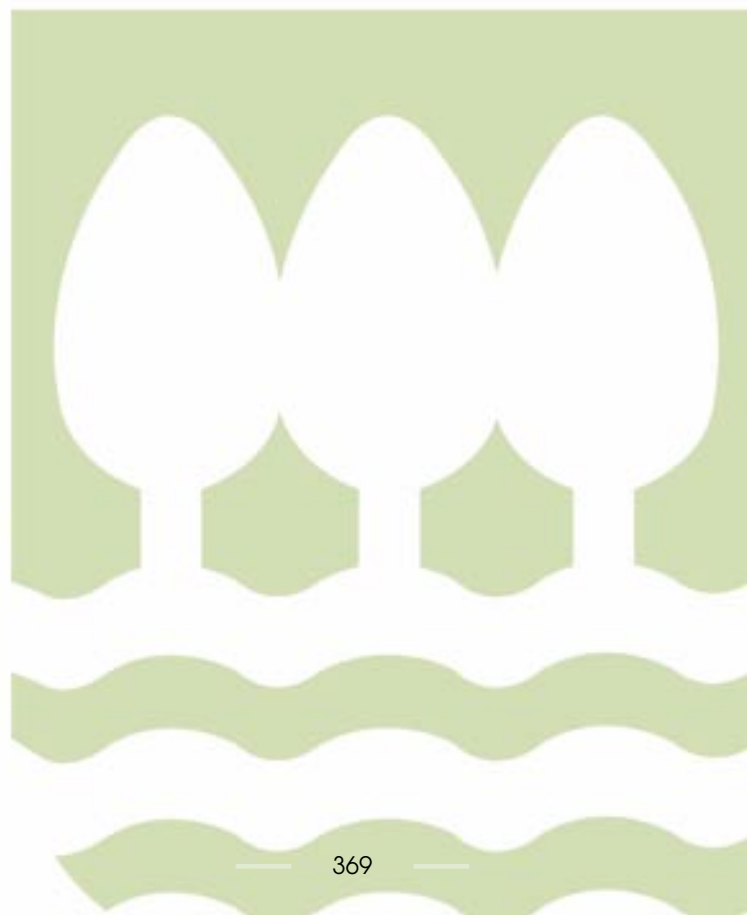
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	735.031	189.258	545.773	26
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	568.212	146.669	421.543	26
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	166.819	42.589	124.230	26
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.013.178	581.314	1.431.864	29
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	600.000	27.055	572.945	5
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.413.178	554.259	858.919	39
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	16.265.881	101.372	16.164.509	1
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	585.372	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	19.014.090	1.457.316	17.556.774	8

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	5.045.106	1.457.316	3.587.790	29
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.045.106	1.457.316	3.587.790	29
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	13.968.984	-----	14.554.356	4
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	19.014.090	1.457.316	17.556.774	8



VI. HEZKUNTZA
EDUCACIÓN



Unibasq

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	706.388	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.536.100
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	97.272	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.379.949
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	97.272	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	721.286
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	609.116	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(164.432)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	591.452	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(164.432)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	17.664	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	823.095
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	925.428	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	156.151
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	332.555	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	5.700
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	332.555	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	5.700
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	592.873	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	5.700
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	592.873	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	90.016
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	6.786
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	6.786
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	63.333
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.000
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.169
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	57.520
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	1.644
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	19.897
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.631.816	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.631.816

Unibasq

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
5. Zerga-sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>		46.331
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		1.300.132
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.300.132
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(344.299)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(268.315)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(75.984)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(176.847)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(176.847)
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		(2.199)
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>		823.118
19. Kanbio-diferentziak <i>Diferencias de cambio</i>		(23)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>		(23)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		823.095
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		823.095

Unibasq

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
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>	823.095
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	2.223
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	2.200
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	23
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(362.176)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(332.555)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(29.621)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	463.142
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(18.235)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(17.533)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(702)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(18.235)
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	(23)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	487.884

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	1.174	41.826	3
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	30.000	472	29.528	2
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	13.000	702	12.298	5
IV. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	18.235	(18.235)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	18.235	(18.235)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	23	(23)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	487.884	(487.884)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	43.000	507.316	(464.316)	***

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	-----	463.142	(463.142)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	43.000	43.000	-----	100
V. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	1.174	(1.174)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.174	(1.174)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	43.000	507.316	(464.316)	***

Unibasq

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	724.140	344.299	379.841	48
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	566.387	268.315	298.072	47
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	157.753	75.984	81.769	48
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	625.162	177.483	447.679	28
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	625.162	176.847	448.315	28
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	636	(636)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	362.176	(362.176)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	463.142	(463.142)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.349.302	1.347.100	2.202	100

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	637	(637)	***
III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS	51.260	46.331	4.929	90
2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	51.260	46.331	4.929	90
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.298.042	1.300.132	(2.090)	100
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.349.302	1.347.100	2.202	100



Fundación MUSIKENE Fundazioa



Fundación MUSIKENE Fundazioa

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.449.241	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.179.330
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	4.646	A-1) Fondo propioak Fondos propios	662.752
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	4.646	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	1.797.026
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.444.595	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.362.291)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.444.595	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	3.412.791
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.372.410	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.775.082)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	15.406	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	228.017
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	14.873	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.516.578
4. Pertsonala <i>Personal</i>	533	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.357.004	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	642.321
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.357.004	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	12.199
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	9.188
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	3.011
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	574.945
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	18.085
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	594
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	556.266
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	55.177
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.821.651	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.821.651

Fundación MUSIKENE Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		622.082
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		622.082
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		4.741.498
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		40.947
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		4.700.551
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(4.833.372)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(3.788.142)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.045.230)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(302.191)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(302.191)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(147.000)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako en egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		147.000
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		228.017
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)		228.017
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		228.017

Fundación MUSIKENE Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
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>	228.017
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>	(302.434)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	158.878
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	4.587
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(465.899)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(74.417)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(44.419)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(44.419)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(44.419)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	15.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	15.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(3.898)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(3.898)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(3.898)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	11.102
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)	(107.734)

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	-----	74.417	(74.417)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	30.000	29.647	353	99
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	30.000	29.647	353	99
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	18.670	(18.670)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	18.670	(18.670)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		30.000	122.734	(92.734)	409

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	30.000	15.000	15.000	50
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	107.734	(107.734)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION		30.000	122.734	(92.734)	409

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	9.303.510	4.833.372	4.470.138	52
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.258.860	3.788.142	3.470.718	52
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.044.650	1.045.230	999.420	51
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	989.091	302.191	686.900	31
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	989.091	302.191	686.900	31
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	302.434	(302.434)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	10.292.601	5.437.997	4.854.604	53

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	675.000	622.082	52.918	92
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	675.000	622.082	52.918	92
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	120.335	40.947	79.388	34
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	9.497.266	4.700.551	4.796.715	49
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	74.417	(74.417)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	10.292.601	5.437.997	4.854.604	53



**VII. OSASUNA
SALUD**

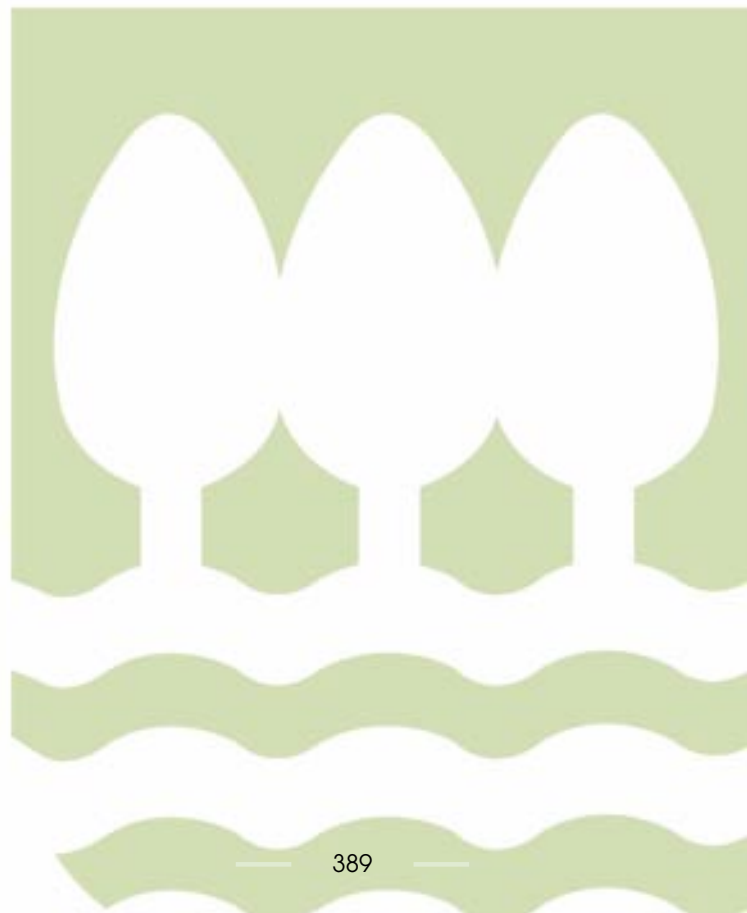


**Osakidetza-Servicio Vasco de Salud ata partaidetzako Baltzu
Publikoak**
***Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y las Sociedades
Públicas participadas***





Osakidetza – Servicio Vasco de Salud



Osakidetzaren Servicio Vasco de Salud

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE	1.012.090.492	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	971.327.228
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	8.836.972	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(47.169.476)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	8.836.972	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	18.490.165
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	997.593.591	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(114.609.521)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	807.476.253	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	814.896
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	118.363.680	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(115.424.417)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	71.753.658	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	134.248.703
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	4.352.495	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(85.298.823)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	4.352.495	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.018.496.704
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.307.434	B) PASIBO EZ-KORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE	11.596.195
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.307.037	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	2.775.379
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	397	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	2.775.379
B) AKTIBO KORRIENTE ACTIVO CORRIENTE	693.954.422	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	8.820.816
II. Izakinak <i>Existencias</i>	65.760.264	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	8.820.816
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	25.931.826	C) PASIBO KORRIENTE PASIVO CORRIENTE	723.121.491
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	39.828.438	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	12.579.906
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	466.104.383	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	12.579.906
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.396.658	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	710.441.085
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	439.737.217	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	154.076.916
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	20.462.198	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	4.261.208
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.460.055	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.381.695
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	48.255	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	924.812
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	639.704	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	172.176.059
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	157.587	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	377.620.395
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	482.117	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	100.500
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	4.753.844		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	156.696.227		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	5.156.799		
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	151.539.428		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.706.044.914	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.706.044.914

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.426.066.631
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.426.066.631
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(409.776.660)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(156.423.705)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(174.899.835)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(78.323.889)
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura <i>Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos</i>		(129.231)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		13.725.334
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		13.329.088
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		396.246
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.033.161.754)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(799.648.348)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(233.513.406)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(80.199.426)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(78.538.810)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(270.936)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(1.389.680)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(24.320.770)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		24.336.050
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza <i>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</i>		(28.120)
b) Inorenganatzen eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		(28.120)
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak <i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>		(1.854.613)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(85.213.328)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		3.428
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		3.428
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		3.428
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(88.972)

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/06/2020
b) Hirugarrenekiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(88.972)
19. Kanbio-diferentziak <i>Diferencias de cambio</i>	49
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>	(85.495)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>	(85.298.823)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>	(85.298.823)

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(85.298.823)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	1.617.246
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	24.320.770
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	1.518.911
d) Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(24.336.050)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	28.120
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(3.428)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	88.972
i) Kanbio-diferentziak (+/-) Diferencias de cambio (+/-)	(49)
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	112.856.020
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(16.622.253)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(221.495.323)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	(4.323.554)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	355.447.901
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) Otros pasivos corrientes (+/-)	(150.751)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(126.120)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(88.972)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	3.428
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(40.576)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	29.048.323
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(6.828.269)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(311.862)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(6.246.449)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(269.958)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	562.467
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	562.467
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(6.265.802)
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>	292.709
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	292.709
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(1.931.151)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	2.134.883
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	2.134.883
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(4.066.034)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(4.066.034)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(1.638.442)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	49
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	21.144.128

Osakidetzeta-Servicio Vasco de Salud

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	69.702.400	6.558.311	63.144.089	9
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.155.000	311.862	4.843.138	6
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	64.547.400	6.246.449	58.300.951	10
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	3.100.000	269.958	2.830.042	9
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.100.000	269.958	2.830.042	9
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	4.066.034	(4.066.034)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	4.066.034	(4.066.034)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	21.144.128	(21.144.128)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	72.802.400	32.038.431	40.763.969	44

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	29.048.323	(29.048.323)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	----	----	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	69.702.400	292.709	69.409.691	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	3.100.000	562.467	2.537.533	18
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.100.000	562.467	2.537.533	18
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	2.134.883	(2.134.883)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	2.134.883	(2.134.883)	***
VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	49	(49)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	72.802.400	32.038.431	40.763.969	44

Osakidetzeta-Servicio Vasco de Salud

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.065.789.683	1.033.161.754	1.032.627.929	50
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.606.103.798	799.648.348	806.455.450	50
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	459.685.885	233.513.406	226.172.479	51
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	962.439.501	505.454.170	456.985.331	53
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	789.079.699	426.644.424	362.435.275	54
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	172.685.792	78.538.810	94.146.982	45
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	648.942	270.936	378.006	42
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	25.068	----	25.068	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	229.682	88.972	140.710	39
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	229.682	88.972	140.710	39
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	3.808.678	1.854.613	1.954.065	49
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	29.048.323	(29.048.323)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	3.032.267.544	1.569.607.832	1.462.659.712	52

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.025.505.267	1.426.066.631	1.599.438.636	47
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.025.505.267	1.426.066.631	1.599.438.636	47
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	5.306.413	13.663.253	(8.356.840)	257
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.455.864	396.246	1.059.618	27
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	3.428	(3.428)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	3.428	(3.428)	***
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	129.478.274	(129.478.274)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	3.032.267.544	1.569.607.832	1.462.659.712	52



OSATEK, S. A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	9.820.220	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	10.307.830
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	40.659	A-1) Fondo propioak Fondos propios	7.774.536
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	40.659	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.123.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	9.767.965	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	3.123.000
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	724.615	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	5.896.922
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	7.952.909	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	672.200
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	1.090.441	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	5.224.722
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	11.596	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.245.386)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	11.596	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.533.294
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	8.847.004	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	894.634
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.782.519	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	894.634
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	20.660	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	7.464.760
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.737.149	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.522.170
4. Pertsonala <i>Personal</i>	22.581	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.522.170
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.129	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	5.942.590
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	804	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	423.865
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	804	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	208.890
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	6.063.681	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	3.126.423
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	6.063.681	5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	13
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.715.252
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	468.147
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	18.667.224	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	18.667.224

OSATEK, S. A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		9.668.157
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		9.668.157
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(374.597)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(374.597)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(8.463.116)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(7.060.454)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.402.662)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.177.761)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.176.103)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(1.082)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>		(576)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.246.184)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		299.715
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		48.400
b) Inorenganatzearen eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		48.400
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(1.245.386)
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)		(1.245.386)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.245.386)

OSATEK, S. A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
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>	(1.245.386)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	898.069
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.246.184
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(299.715)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorengatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(48.400)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	2.929.803
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(97.776)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	3.027.579
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(2.129)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(2.129)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	2.580.357
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.009.169)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(2.009.169)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	50.121
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	48.400
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.721
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.959.048)
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)	621.309

OSATEK, S. A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.834.770	69.611	1.765.159	4
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.834.770	69.611	1.765.159	4
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	1.939.558	(1.939.558)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.939.558	(1.939.558)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	621.309	(621.309)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.834.770	2.630.478	(795.708)	143

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.834.770	2.580.357	(745.587)	(141)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	48.400	(48.400)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	48.400	(48.400)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	1.721	(1.721)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	1.721	(1.721)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.834.770	2.630.478	(795.708)	143

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	17.150.898	8.463.116	8.687.782	49
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	14.024.648	7.060.454	6.964.194	50
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.126.250	1.402.662	1.723.588	45
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.282.226	1.552.358	1.729.868	47
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	782.499	374.597	407.902	48
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.482.727	1.176.103	1.306.624	47
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	17.000	1.082	15.918	6
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	576	(576)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.834.770	2.580.357	(745.587)	141
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	22.267.894	12.595.831	9.672.063	57

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	22.252.894	9.668.157	12.584.737	43
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	22.252.894	9.668.157	12.584.737	43
II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	15.000	----	15.000	0
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	2.927.674	(2.927.674)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	22.267.894	12.595.831	9.672.063	57



Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa



Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	516.356	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.184.690
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	239.666	A-1) Fondo propioak Fondos propios	690.119
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	239.666	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	597.367
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	276.680	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	267.353
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	276.680	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	267.353
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	10	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(97.047)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	10	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(97.047)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	9.093.281	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(77.554)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	363.007	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	494.571
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	86.973	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	10.838
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	258.089	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	10.838
4. Pertsonala <i>Personal</i>	5.931	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	10.838
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	12.014	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	8.414.109
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	8.730.274	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	60.777
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	8.730.274	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	8.353.332
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	103.082
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	128.825
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	179.302
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	7.942.123
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	9.609.637	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	9.609.637

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		67.138
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		67.138
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(165.324)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(165.324)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.203.067
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		2.203.067
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.694.901)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.329.571)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(365.330)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(449.990)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(449.990)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(78.732)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		78.732
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak <i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>		(37.124)
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)		(77.134)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(420)
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(420)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(420)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(77.554)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(77.554)

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
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>	(77.554)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	420
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	78.732
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(78.732)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	420
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(879.926)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	419.256
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.299.182)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(420)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(420)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(957.480)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.807)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(2.807)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(2.807)
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>	2.807
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	2.807
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	2.807
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)	(957.480)

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	-----	957.480	(957.480)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	229.087	2.807	226.280	1
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	21.000	-----	21.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	208.087	2.807	205.280	1
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	229.087	960.287	(731.200)	419

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	229.087	2.807	226.280	1
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	957.480	(957.480)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	229.087	960.287	(731.200)	419

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	4.067.597	1.694.901	2.372.696	42
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.090.911	1.329.571	1.761.340	43
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	976.686	365.330	611.356	37
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.872.322	615.314	1.257.008	33
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	348.433	165.324	183.109	47
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.523.889	449.990	1.073.899	30
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	15.000	420	14.580	3
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	15.000	420	14.580	3
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	908.648	37.124	871.524	4
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	879.926	(879.926)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	6.863.567	3.227.685	3.635.882	47

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	224.454	67.138	157.316	30
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	224.454	67.138	157.316	30
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	6.000	-----	6.000	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	6.633.113	2.203.067	4.430.046	33
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	957.480	(957.480)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	6.863.567	3.227.685	3.635.882	47



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



Basquetour, S.A.

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	53.948	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	31.697
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	52.257	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(10.233)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	52.257	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	2.716.911	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(86.832)
VI. Epe laburreko aldirakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	2.112	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(13.401)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.714.799	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	41.930
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.714.799	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.739.162
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	150.087
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	150.087
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.589.075
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	146.719
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.442.356
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.770.859	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.770.859

Basquetour, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.874.865
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		2.874.865
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(588.799)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(453.820)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(134.979)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(2.293.847)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(2.293.847)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(5.620)
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)		(13.401)
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)		(13.401)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(13.401)

Basquetour, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(13.401)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	5.620
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	5.620
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.505.914
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	211.903
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	116.186
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	1.177.825
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.498.133
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(15.947)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(15.947)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(15.947)
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>	(1.511)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(1.511)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(1.511)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(1.511)
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)	1.480.675

Basquetour, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	15.000	15.947	(947)	106
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	15.947	(947)	106
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	1.511	(1.511)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.511	(1.511)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.480.675	(1.480.675)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	15.000	1.498.133	(1.483.133)	***

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	-----	1.498.133	(1.498.133)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	15.000	-----	15.000	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	15.000	1.498.133	(1.483.133)	***

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	1.248.307	588.799	659.508	47
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	974.122	453.820	520.302	47
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	274.185	134.979	139.206	49
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.054.271	2.293.847	4.760.424	33
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	7.054.271	2.293.847	4.760.424	33
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	1.498.133	(1.498.133)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	8.302.578	4.380.779	3.921.799	53

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	8.302.578	2.874.865	5.427.713	35
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	1.505.914	(1.505.914)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	8.302.578	4.380.779	3.921.799	53



IX. KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA
CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA



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





Euskal Irrati Telebista

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	67.216.038	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	68.456.891
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	705.750	A-1) Fondo propioak Fondos propios	67.840.418
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	89.476	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	88.166.005
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	616.274	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(20.974.960)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	14.967.782	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(20.974.960)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	14.967.782	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	649.373
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	51.429.175	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	616.273
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	50.579.175	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	642.433
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	850.000	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	642.433
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	113.331	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	642.433
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	113.331	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	22.067.420
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	23.950.506	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	21.216.174
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.251.264	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	851.246
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	10.387	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	217.337
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	3.226.714	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	287.892
4. Pertsonala <i>Personal</i>	11.513	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	14.820
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.650	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	331.197
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	20.699.242		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	20.699.242		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	91.166.544	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	91.166.544

Euskal Irrati Telebista

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(23.575)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(6.015)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(17.560)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		70.851.680
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		2.520.664
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		68.331.016
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(2.394.222)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.799.163)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(595.059)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(2.162.879)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(2.158.958)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(3.921)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(293.105)
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(65.326.909)
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)		650.990
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		36
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		36
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		36
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(1.653)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(1.653)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(1.617)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		649.373
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		649.373

Euskal Irrati Telebista

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
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>	649.373
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	294.722
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	293.105
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(36)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	1.653
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(2.292.128)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(1.527.276)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	5.769
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(770.621)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(3.016)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(1.653)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	36
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(1.399)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(1.351.049)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(45.460)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(45.460)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(45.460)
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 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)	(1.396.509)

Euskal Irrati Telebista

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	1.351.049	(1.351.049)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	80.023	22.422	57.601	28
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	30.000	22.422	7.578	75
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	50.023	-----	50.023	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	4.319.977	-----	4.319.977	0
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	4.319.977	-----	4.319.977	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	23.038	(23.038)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	23.038	(23.038)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	4.400.000	1.396.509	3.003.491	32

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	-----	1.396.509	(1.396.509)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	4.400.000	1.396.509	3.003.491	32

Euskal Irrati Telebista

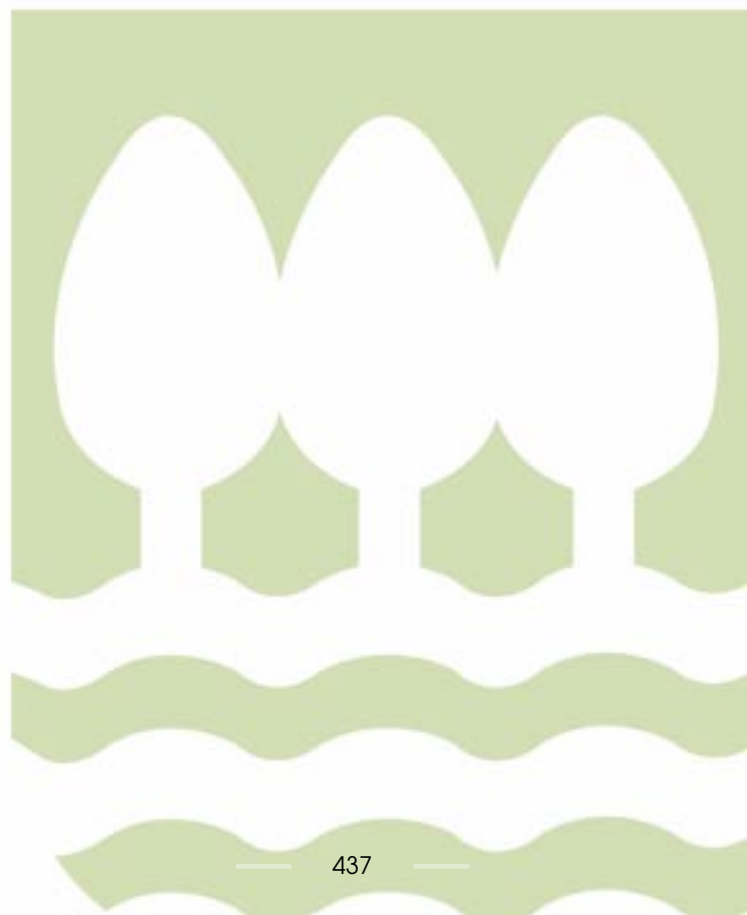
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	5.266.381	2.394.222	2.872.159	45
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.555.686	1.799.163	1.756.523	51
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.710.695	595.059	1.115.636	35
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.845.118	2.187.853	2.657.265	45
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	57.170	23.575	33.595	41
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.787.948	2.160.357	2.627.591	45
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	-----	3.921	(3.921)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	500	1.653	(1.153)	331
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	500	1.653	(1.153)	331
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	130.653.819	65.326.909	65.326.910	50
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	2.292.128	(2.292.128)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	140.765.818	72.202.765	68.563.053	51

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	4.498.818	2.520.664	1.978.154	56
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	136.267.000	68.331.016	67.935.984	50
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	-----	36	(36)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-----	36	(36)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	1.351.049	(1.351.049)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	140.765.818	72.202.765	68.563.053	51



Euskal Telebista, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	36.140.903	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	47.970.010
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	8.494.435	A-1) Fondo propioak Fondos propios	37.715.068
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	8.239.525	I. Kapitala <i>Capital</i>	58.695.331
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	254.910	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	58.695.331
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	27.646.468	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(26.512.020)
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	20.428.563	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(26.512.020)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	7.173.489	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>	44.416	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	492.128
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	29.545.856	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	10.254.942
II. Izakinak <i>Existencias</i>	7.779.409	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	11.762	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	17.716.749
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	7.767.647	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	3.419.941
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.104.895	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.115.443
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.662.037	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.115.443
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	203.256	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	13.181.365
4. Pertsonala <i>Personal</i>	61.432	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	10.831.926
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.178.170	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	226.580
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	17.586.697	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	151.529
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	17.586.697	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.759.909
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	66.905	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	211.421
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	66.905		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	7.950		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	7.950		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	65.686.759	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	65.686.759

Euskal Telebista, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		3.996.975
a) Salmentak Ventas		3.404.326
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		592.649
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		857.293
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(24.199.794)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(4.839.708)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(19.360.086)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		54.538.398
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		1.034.822
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		53.503.576
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(20.327.807)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(15.365.442)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(4.962.365)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(12.352.498)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(12.277.938)
b) Tributuak Tributos		(58.465)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(16.095)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(3.103.429)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		1.127.564
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		536.702
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		4.479
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		4.479
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		4.479
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		(49.053)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(44.574)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		492.128
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		492.128

Euskal Telebista, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
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>	492.128
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	2.451.330
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	3.103.429
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	16.095
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	414.796
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.127.564)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(4.479)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	49.053
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(9.887)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(857.293)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.800.903
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	32.245
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(985.742)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	4.479
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	4.479
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	2.938.050
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.895.525)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(1.989.207)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(906.318)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	37.346
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	37.346
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(2.858.179)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(31.255)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(31.255)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(31.255)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	(31.255)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(49.053)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(437)

Euskal Telebista, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	8.281.998	2.665.584	5.616.414	32
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.470.000	1.989.207	3.480.793	36
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.811.998	676.377	2.135.621	24
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	261.196	(261.196)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	261.196	(261.196)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	49.053	(49.053)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	8.281.998	2.975.833	5.306.165	36

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	----	2.938.050	(2.938.050)	***
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	3.231.998	37.346	3.194.652	1
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	3.231.998	----	3.231.998	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	37.346	(37.346)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	437	(437)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	8.281.998	2.975.833	5.306.165	36

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	41.196.480	20.327.807	20.868.673	49
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	31.627.262	15.365.442	16.261.820	49
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	9.569.218	4.962.365	4.606.853	52
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	77.151.200	36.121.401	41.029.799	47
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	52.324.139	24.199.794	28.124.345	46
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	24.710.115	11.863.142	12.846.973	48
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	116.946	58.465	58.481	50
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	2.938.050	(2.938.050)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		118.347.680	59.387.258	58.960.422	50

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	9.076.312	3.996.975	5.079.337	44
1.	SALMENTAK VENTAS	8.025.636	3.404.326	4.621.310	42
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.050.676	592.649	458.027	56
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	2.298.851	1.034.822	1.264.029	45
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	106.972.517	53.503.576	53.468.941	50
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	-----	4.479	(4.479)	***
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-----	4.479	(4.479)	***
VI.	ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	847.406	(847.406)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		118.347.680	59.387.258	58.960.422	50



Eusko Irratia, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	255.548	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	666.693
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	14.070	A-1) Fondo propioak Fondos propios	666.693
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	14.070	I. Kapitala <i>Capital</i>	710.186
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	241.478	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	710.186
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	84.733	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	37.034
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	156.745	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	24.966
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.385.823	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	12.068
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	777.153	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(96.410)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	569.208	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(96.410)
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	69.044	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	212.623
4. Pertsonala <i>Personal</i>	27.998	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(196.740)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	110.903	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	2.606.630	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.974.678
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.606.630	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	1.304.439
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.040	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.670.239
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.040	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	513.277
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	48.528
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	105.038
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	992.924
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	10.472
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	3.641.371	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.641.371

Eusko Irratia, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.538.957
a) Salmentak <i>Ventas</i>		1.531.781
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		7.176
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(989.806)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(445.610)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(544.196)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		10.063.955
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		10.063.955
7. Personal-gastuak Gastos de personal		(7.689.888)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(5.730.889)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.958.999)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(3.086.643)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(2.956.762)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(128.588)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(1.293)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(35.437)
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)		(198.862)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		2.293
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		2.293
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		2.293
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		(171)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		2.122
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(196.740)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(196.740)

Eusko Irratia, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
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>	(196.740)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	151.734
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	35.437
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	1.293
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	117.126
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(2.293)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	171
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	96.779
b) Zordunak eta kobrantzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	95.476
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	2.498
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.195)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(7.102)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	2.293
e) Bestelako ordaintzetak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(9.395)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	44.671
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordaintzetak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(44.871)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(14.070)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(30.801)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(44.871)
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	(171)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(371)

Eusko Irratia, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	658.000	33.770	624.230	5
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	500.000	14.070	485.930	3
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	158.000	19.700	138.300	12
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	11.101	(11.101)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	11.101	(11.101)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	171	(171)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	658.000	45.042	612.958	7

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	-----	44.671	(44.671)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	658.000	-----	658.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	658.000	-----	658.000	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	371	(371)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	658.000	45.042	612.958	7

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	15.564.910	7.699.283	7.865.627	49
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	11.472.055	5.730.889	5.741.166	50
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	4.092.855	1.968.394	2.124.461	48
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.427.899	3.958.030	4.469.869	47
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.205.764	989.806	1.215.958	45
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.088.335	2.839.636	3.248.699	47
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	133.800	128.588	5.212	96
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	44.671	(44.671)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	23.992.809	11.701.984	12.290.825	49

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.832.633	1.538.957	2.293.676	40
1. SALMENTAK VENTAS	3.832.633	1.531.781	2.300.852	40
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	----	7.176	(7.176)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	20.160.176	10.063.955	10.096.221	50
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	2.293	(2.293)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	2.293	(2.293)	***
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	96.779	(96.779)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	23.992.809	11.701.984	12.290.825	49



Radio Vitoria, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	858.029	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.084.210
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	9.875	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.084.210
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	9.875	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.283.256
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	848.154	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	1.283.256
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	681.203	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(210.098)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	165.946	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(210.098)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	1.005	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	37.138
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	788.432	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(26.086)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	95.864	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	70.290	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	562.251
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	6.007	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	197.408
4. Pertsonala <i>Personal</i>	775	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	364.843
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	18.792	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	148.634
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	687.979	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	8.329
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	687.979	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	21.686
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	3.434	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	181.061
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	3.434	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	5.133
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	108		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.047		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.047		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.646.461	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.646.461

Radio Vitoria, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		216.610
a) Salmentak <i>Ventas</i>		208.464
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		8.146
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(101.808)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(28.280)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(73.528)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		1.789.013
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.789.013
7. Personalgastuak Gastos de personal		(1.344.599)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.016.635)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(327.964)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(534.164)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(533.471)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(693)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(51.138)
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)		(26.086)
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)		(26.086)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(26.086)

Radio Vitoria, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
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>	(26.086)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	65.579
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	51.138
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	14.441
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	6.380
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	6.421
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	1.670
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.711)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	45.873
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(47.007)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(9.875)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(37.132)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.600
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.600
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(45.407)
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)	466

Radio Vitoria, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	189.979	9.875	180.104	5
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-----	9.875	(9.875)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	189.979	-----	189.979	0
IV. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	37.132	(37.132)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	37.132	(37.132)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	466	(466)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	189.979	47.473	142.506	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	-----	45.873	(45.873)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	189.979	1.600	188.379	1
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	189.979	-----	189.979	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	1.600	(1.600)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	189.979	47.473	142.506	25

Radio Vitoria, S.A.

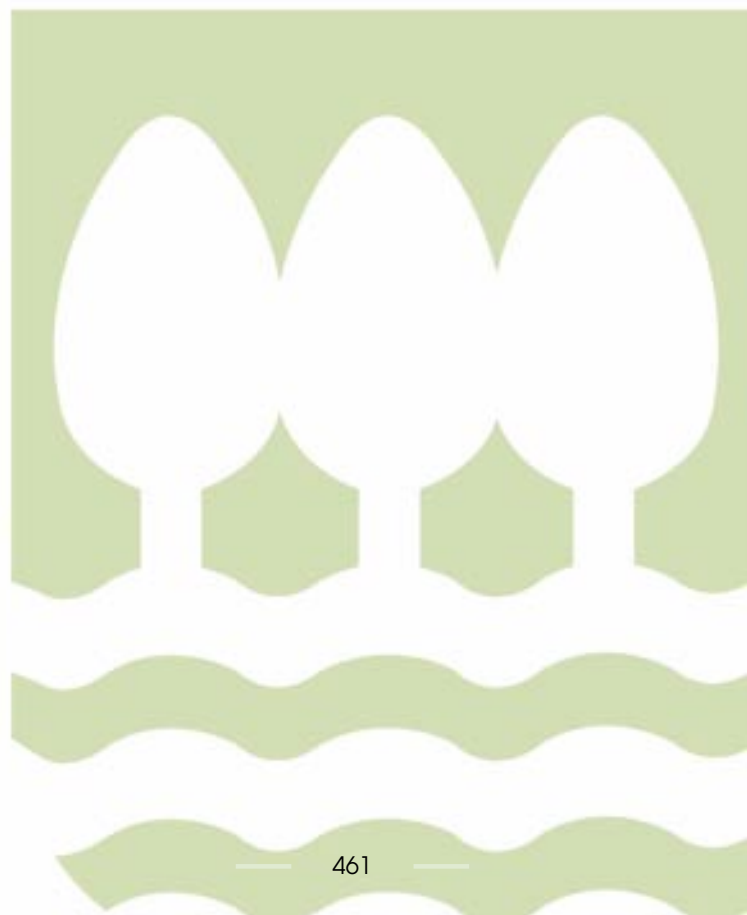
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.706.654	1.344.599	1.362.055	50
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.044.997	1.016.635	1.028.362	50
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	661.657	327.964	333.693	50
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.447.706	621.531	826.175	43
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	269.153	101.808	167.345	38
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.172.158	519.030	653.128	44
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	6.395	693	5.702	11
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	45.873	(45.873)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	4.154.360	2.012.003	2.142.357	48

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	576.334	216.610	359.724	38
1. SALMENTAK VENTAS	559.334	208.464	350.870	37
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	17.000	8.146	8.854	48
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	3.578.026	1.789.013	1.789.013	50
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	6.380	(6.380)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	4.154.360	2.012.003	2.142.357	48



EITBNET, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	117.123	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	(807.190)
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	18.057	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(807.190)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	18.057	I. Kapitala <i>Capital</i>	423.960
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	66.066	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	423.960
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	66.066	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.168.894)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	33.000	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.168.894)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	33.000	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	102.501
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	403.664	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(164.757)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	67.805	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	850.000
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	53.884	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	850.000
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	13.815	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	850.000
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	106	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	477.977
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	334.868	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	2.688
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	334.868	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	9.972
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	991	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	9.972
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	991	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	465.317
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	520.787	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	201.371
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	6.859
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	5.089
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	291
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	250.949
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	758
		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	520.787

EITBNET, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		2.019.710
a) Salmentak Ventas		125.985
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		1.893.725
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(17.558)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(7.723)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(9.835)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.625.800)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(1.195.504)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(430.296)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(523.678)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(522.656)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta homidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(1.022)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(17.330)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(15)
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)		(164.671)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		91
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		91
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		91
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		(177)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(86)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(164.757)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(164.757)

EITBNET, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
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>	(164.757)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	20.978
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	17.330
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	1.022
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	2.540
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(91)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	177
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	194.475
b) Zordunak eta kobrantzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	239.656
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	89
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(45.270)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(46.421)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	91
e) Bestelako ordaintzetak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(46.512)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	4.275
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordaintzetak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(14.070)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(14.070)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(14.070)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordaintzetak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	9.972
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	9.972
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	9.972
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	9.972

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/06/2020
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(177)
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----

EITBNET, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	240.000	14.070	225.930	6
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	180.000	14.070	165.930	8
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	60.000	-----	60.000	0
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	177	(177)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	240.000	14.247	225.753	6

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	4.275	(4.275)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	240.000	-----	240.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	240.000	-----	240.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	9.972	(9.972)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	9.972	(9.972)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	240.000	14.247	225.753	6

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	3.143.775	1.672.312	1.471.463	53
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.338.180	1.195.504	1.142.676	51
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	805.595	476.808	328.787	59
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.151.132	537.689	613.443	47
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	103.733	17.558	86.175	17
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.046.879	520.116	526.763	50
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	520	-----	520	0
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-----	15	(15)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	4.275	(4.275)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	4.294.907	2.214.276	2.080.631	52

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	4.294.907	2.019.710	2.275.197	47
1. SALMENTAK VENTAS	370.850	125.985	244.865	34
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.924.057	1.893.725	2.030.332	48
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	-----	91	(91)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-----	91	(91)	***
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	194.475	(194.475)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	4.294.907	2.214.276	2.080.631	52



Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	735.502	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.626.153
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	89.598	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.406.781
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	10.523	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.273.000
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	79.075	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	1.273.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	645.904	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	85
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	479.448	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	85
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	166.456	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(68.418)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.803.528	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(68.418)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	8.220	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	202.114
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	8.220	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	219.372
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	208.081	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	139.679	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	912.877
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	68.402	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	419.296
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	8.765	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	419.296
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	8.765	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	493.581
VI. Epe laburreko aldirikapean <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	430	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	47.451
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.578.032	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	96.718
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.578.032	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	349.262
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	150
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.539.030	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.539.030

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		767.370
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		767.370
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		4.098.384
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		4.098.384
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(3.678.028)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(2.793.519)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(875.108)
c) Hornidurak <i>Provisiones</i>		(9.401)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(613.535)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(613.535)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(55.985)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako en egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		29.930
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		(346.022)
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)		202.114
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		202.114
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		202.114

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
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>	202.114
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	25.171
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	55.985
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(30.814)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(621.258)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	237.309
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	18.986
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(348.815)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(528.738)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(393.973)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(254.272)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(254.272)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	6.214
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.214
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(248.058)
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>	1.295
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.295
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1.295
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	1.295
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFEECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(640.736)

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	393.973	(393.973)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	30.000	15.376	14.624	51
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	15.000	-----	15.000	0
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	15.376	(376)	103
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	238.896	(238.896)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	238.896	(238.896)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		30.000	648.245	(618.245)	***

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	-----	-----	-----	***
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	30.000	-----	30.000	0
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	6.214	(6.214)	***
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	6.214	(6.214)	***
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	1.295	(1.295)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.295	(1.295)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	640.736	(640.736)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		30.000	648.245	(618.245)	***

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	7.903.886	3.678.028	4.225.858	47
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.326.402	2.793.519	3.532.883	44
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.577.484	884.509	692.975	56
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.701.114	979.426	721.688	58
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.686.114	613.535	1.072.579	36
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	15.000	----	15.000	0
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	365.891	(365.891)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	621.258	(621.258)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	9.605.000	5.278.712	4.326.288	55

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.345.000	767.370	577.630	57
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.345.000	767.370	577.630	57
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	19.869	(19.869)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	8.260.000	4.097.500	4.162.500	50
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	393.973	(393.973)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	9.605.000	5.278.712	4.326.288	55



Etxepare Euskal Institutua

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	411.405	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.354.715
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	362.449	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.021.987
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	15.514	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(43.705)
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	346.935	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	5
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	48.956	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>	48.956	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	1.065.692
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.216.577	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	332.728
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.538.567	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	81.738
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	3.566	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	81.738
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.535.001	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.191.529
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	678.010	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	77.785
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	678.010	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	1.039
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	76.746
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.113.744
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.028.208
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	87
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	85.449
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.627.982	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.627.982

Etxepare Euskal Institutua

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		3.075.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		3.075.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(440.075)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(354.173)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(85.902)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(169.851)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(169.851)
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(1.399.382)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		1.065.692
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)		1.065.692
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		1.065.692

Etxepare Euskal Institutua

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
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>	1.065.692
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.001.953)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(1.515.128)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	38
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	513.137
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	63.739
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.003)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(302)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(701)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.003)
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>	(1.298)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.309
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	994
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	315
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(2.607)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(2.607)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	3.702
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)	66.438

Etxepare Euskal Institutua

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	5.000	1.003	3.997	20
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.500	302	2.198	12
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.500	701	1.799	28
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	2.607	(2.607)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	2.607	(2.607)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	66.438	(66.438)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	5.000	70.048	(65.048)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	63.739	(63.739)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	5.000	5.000	-----	100
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	1.309	(1.309)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	994	(994)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	315	(315)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	5.000	70.048	(65.048)	***

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	871.387	440.075	431.312	51
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	682.390	354.173	328.217	52
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	188.997	85.902	103.095	45
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	664.463	169.851	494.612	26
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	664.113	169.851	494.262	26
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	350	----	350	0
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	1.524.150	1.399.382	124.768	92
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	1.001.953	(1.001.953)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	63.739	(63.739)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	3.060.000	3.075.000	(15.000)	100

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	3.060.000	3.075.000	(15.000)	100
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	3.060.000	3.075.000	(15.000)	100



Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	6.105	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	401.833
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	3.728	A-1) Fondo propioak Fondos propios	401.833
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	3.728	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	289.413
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.377	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	65.027
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.377	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	65.027
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	430.010	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	47.393
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	19.147	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	19.147	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	34.282
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	410.863	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	34.282
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	410.863	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	25.143
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	9.139
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	436.115	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	436.115

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		162.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		162.000
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(38.041)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(32.267)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(5.774)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(76.566)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(76.566)
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>		47.393
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>		47.393
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		47.393

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
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>	47.393
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(27.895)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	13.332
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(41.227)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	19.498
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(6.105)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(3.728)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(2.377)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.305
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.305
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(4.800)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	14.698

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA 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	22.000	3.728	18.272	17
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	22.000	3.728	18.272	17
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	2.377	(2.377)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	2.377	(2.377)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	14.698	(14.698)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	22.000	20.803	1.197	95

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	-----	19.498	(19.498)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	22.000	-----	22.000	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	1.305	(1.305)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	1.305	(1.305)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	22.000	20.803	1.197	95

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	110.500	38.041	72.459	34
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	83.000	32.267	50.733	39
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	27.500	5.774	21.726	21
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	242.500	76.566	165.934	32
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	228.500	76.566	151.934	34
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	14.000	----	14.000	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	27.895	(27.895)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	19.498	(19.498)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	353.000	162.000	191.000	46

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	30.000	----	30.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	30.000	----	30.000	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	323.000	162.000	161.000	50
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	353.000	162.000	191.000	46



Fundación BASQUE TEAM Fundazioa



Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

**EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/06/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/06/2020
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	38.942	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.063.355
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	13.075	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.053.018
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	13.075	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	594.102
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	25.267	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	458.916
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	25.267	A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	10.337
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	600	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	600	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	27.147
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.051.560	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	4.495
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	27.204	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	4.495
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	27.204	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	22.652
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.333	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	9.799
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.023.023	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	12.853
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.023.023		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.090.502	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.090.502

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/06/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		772.200
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		772.200
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(81.655)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(59.133)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(22.522)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(137.988)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(137.988)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(4.556)
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak <i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>		(122.250)
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		33.165
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>		458.916
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>		458.916
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		458.916

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/06/2020
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>	458.916
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	4.556
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	4.556
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.217)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	111.164
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(112.381)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	462.255
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.049)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(449)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(600)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.049)
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 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)	463.206

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	4.000	449	3.551	11
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.500	-----	2.500	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.500	449	1.051	30
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	600	(600)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	600	(600)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	463.206	(463.206)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	4.000	464.255	(460.255)	***

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	-----	462.255	(462.255)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	4.000	2.000	2.000	50
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	4.000	464.255	(460.255)	***

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	185.890	81.655	104.235	44
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	140.100	59.133	80.967	42
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	45.790	22.522	23.268	49
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	665.380	137.988	527.392	21
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	665.380	137.988	527.392	21
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	1.193.010	122.250	1.070.760	10
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	1.217	(1.217)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	462.255	(462.255)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.044.280	805.365	1.238.915	39

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	678.880	-----	678.880	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	678.880	-----	678.880	0
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-----	33.165	(33.165)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.365.400	772.200	593.200	57
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.044.280	805.365	1.238.915	39